

# 日勝生活科技股份有限公司

## 董事會成員多元化政策

### 1. 目的

本政策旨在列載日勝生活科技股份有限公司董事會為達成員多元化而採取的方針。

### 2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司經營績效及管理效率有所助益。

### 3. 政策聲明

為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化，本公司在設定董事會成員組合時，會從多個面向衡量董事會成員的多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，且在評估人選時須顧及董事會成員多元化之重要性。

### 4. 可計量目標

評估人選將按多個面向衡量董事會成員的多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選綜合考量後之長處及可為董事會提供之貢獻作成董事會成員的決定。

### 5. 本政策檢討

議事單位須適時檢討本政策，以確保本政策執行之有效性。若有需修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審核。

### 6. 本政策訂定於民國一〇五年一月十三日，經董事會通過後實施。