



Mi TECHNOVATION BERHAD

(公司編號: 201701021661 (1235827 - D))

(成立於馬來西亞)

董事會成員多元化政策

文件編號: MiTB-PP-009-03

日期為2026年7月31日

1. 引言

- 1.1 2021年馬來西亞企業監管守則（“MCCG 2021”）的實踐 5.10 建議董事會應制定一項規範性別多元化的政策。 Mi Technovation Berhad（“公司”）及其集團公司（“集團”）的董事會（“董事會”）特此制定性別多元化政策，包括但不限於技能、知識、專業經驗、年齡、種族、文化、教育背景與性別。

2. 目的

- 2.1 董事會成員多元化政策（“政策”）為集團提供了一個框架，以實現：
- a) 提倡多元化和熟練的員工隊伍，主導持續改進服務交付和實現企業目標；
 - b) 提倡有利於所有員工的包容性實踐和行為的職場文化；
 - c) 改善女性的就業和職業發展機會；
 - d) 通過提高多元化員工益處的認識和對多元化的成功管理，打造一個良好的工作環境，並重視員工的貢獻和善用擁有不同背景、經驗和觀點的員工隊伍的；和
 - e) 讓所有員工認識到他們在公平、公正和尊重多元化各方面的權利和責任。

3. 責任

3.1 董事會的承諾

董事會致力於確保職場多元化，注重並支援招攬女性成為集團董事會的成員。

董事會在其提名委員會（“NC”）和管理層的協助下，負責制定策略以實現政策目標，並通過第 4、5 和 6 節中列出的措施、監督、評估和報告機制，監督實現目標的進展。

董事會通過提名委員會，以提倡性別多元化的方式進行委任所有董事會成員。

3.2 策略

集團的多元化策略包括:

- a) 從多元化的候選人中招聘女性職位;
- b) 審查繼任計劃以確保適當關注性別多元化;
- c) 確定考慮招聘和甄選程序的具體因素, 以鼓勵性別多元化; 和
- d) 董事會可能不時制定任何其它策略。

4. 措施

4.1 為實現性別多元化的目標, 董事會將考慮以下措施:

- a) 確保在董事會招聘、董事會績效評估和繼任計劃的過程中採納性別多元化的目標;
- b) 董事會成員中至少有30%的女性董事。
- c) 提名委員會將根據以下標準篩選潛在的女性候選人: -
 - 技能、知識、專長和經驗;
 - 職業水準;
 - 誠信;和
 - 對於獨立非執行董事職位的候選人, 提名委員會 (NC) 也會評估候選人作為獨立非執行董事履行所應承擔的此類職責/職能的能力;
- d) 集團應採用更包容的、無騷擾和無歧視的董事會文化和環境, 以便吸引和保留女性參與董事會;和
- e) 為避免女性董事的錯位和無效的委任, 集團在政策中沒有為女性董事設定任何具體目標, 並將積極爭取更多女性董事進入董事會。

5. 監督和評估

5.1 董事會應通過提名委員會, 持續並不時地監督政策的範圍和適用性。 董事會及管理層須負責執行、監督並報告實現目標的進展情況。

6. 報告

6.1 董事會將確保在年度報告中針對董事會的多元化作出適當的披露。