

天揚精密科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

董事會係公司最重要之治理及管理單位，故本公司於審核董事、獨立董事及監察人被提名人時，會考量其學歷、經歷、及誠信等多方因素，並衡量其進入董事會後，是否可發揮其職責，為公司帶來最大的效益。

除前開所述，審核中，不宜有任何性別、種族、年齡、語言、意識形態及政黨喜好等各種因素納入考量，避免限縮董事會多元化發展。

原則董事會成員以能涵蓋以下專長為宜：

- 一、 經營企業之經驗。
- 二、 與本公司營運有相關所長之知能(例如:研發/產品/行銷/財務/會計/法律)。
- 三、 其它有助於公司營運者。

故整理衡量應秉持「公平、公正及客觀」的態度審議董事、獨立董事及監察人被提名人，以期持續強化公司治理及提升營運綜效。