

尼得科超眾科技股份有限公司 對董事會成員多元化政策之落實情形 (原名: 超眾科技股份有限公司)

根據本公司「公司治理實務守則」第二十條，本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

另，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力

本公司現任董事會由 13 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 9 位一般董事，成員具備海外事業管理、產業知識及技術研發、企業經營、策略規劃、產品行銷業務、財金、會計、法律事務及商務管理等領域之豐富經驗與專業。可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，並獨立行使職權，且董事間、監察人間或董事與監察人間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，亦無證交法第 26 條之 3 之第三項及第四項規定之情事。而獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

茲將本公司現任董事會成員落實多元化政策之情形列示如下：

職稱	多元化項目 董事姓名	年齡 國籍	年齡			性別	兼任 本公司員工	獨立 董事年資	營運 判斷／ 經營管理	危機 處理／ 領導決策	產業 知識	國際 市場觀	財務 會計	決策 能力	備註
			41 至 50	51 至 60	61 至 70										
董事長	日本電產株式會社代表人： 永井 淳一	日本			√	男	√	不適用	√	√	√	√	√	長於海外事業管理、企業經營及策略規劃、產品	
董事 (註1)	日本電產株式會社代表人： 北尾宜久	日本			√	男		不適用	√	√	√	√	√	長於產業知識及產品開發管理	
董事	日本電產株式會社代表人： 宮本 榮治	日本			√	男		不適用	√	√	√	√	√	長於產業知識及產品開發管理	
董事	日本電產株式會社代表人： 西澤徹	日本	√			男		不適用	√	√	√	√	√	長於海外事業管理、企業策略規劃	
董事 (註3)	日本電產株式會社代表人： 山崗直人	日本	√			男	√	不適用	√	√	√	√	√	長於產業知識及產品開發管理	
董事 (註2)	日本電產株式會社代表人： 澄川洋平	日本		√		男	√	不適用	√	√	√	√	√	長於財務金融及商務管理	
董事 (註1)	日本電產株式會社代表人： 佐野勝英	日本			√	男		不適用	√	√	√	√	√	長於海外事業管理、企業經營及策略規劃	
董事 (註4)	日本電產株式會社代表人： 太田新吾	日本		√		男		不適用	√	√	√	√	√	長於產業知識及產品開發管理	
董事	日本電產株式會社代表人： 高澤 真治	日本	√			男	√	不適用	√	√	√	√	√	長於企業策略規劃、財務金融及法律事務	
獨立董事	許克偉	中華民國			√	男		3~6年	√	√	√	√	√	長於法律事務	
獨立董事	王文宇	中華民國			√	男		3年以下	√	√	√	√	√	長於法律事務	
獨立董事	連俊華	中華民國		√		男		3年以下	√	√	√	√	√	長於財務會計事務	
獨立董事	周建宏	中華民國	√			男		3年以下	√	√	√	√	√	長於財務會計事務	

註1：日本電產株式會社原指派之法人董事代表人菱田正博先生、松橋英壽先生，已於112年7月27日改派為北尾宜久先生、佐野勝英先生。

註2：日本電產株式會社原指派之法人董事代表人巽昭生先生，已於112年8月2日改派為澄川洋平先生。

註3：日本電產株式會社指派法人董事代表人山岡直人先生，於112年7月27日生效。

註4：日本電產株式會社原指派之法人董事代表人木野哲夫先生，已於113年4月12日改派為太田新吾先生先生。