

## 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9位董事組成，包含2位獨立董事及7位一般董事【其中2位董事於110年1月4日，因法人董事持股轉讓超過選任當時持股之1/2，已當然解任】，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。此外，本公司亦重視董事會成員組成之性別平等，女性董事2席，占董事總席次22%【其中1位女性董事於110年1月4日，因法人董事持股轉讓超過選任當時持股之1/2，已當然解任，目前為女性董事1席，占董事總席次14%】，並預計於111年股東會全面改選時，增設1席獨立董事。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：

截至110年1月15日止

| 職稱   | 多元化核心項目<br>董事姓名       | 國籍   | 性別 | 營運判斷/<br>經營管理 | 危機處理/<br>領導決策 | 產業<br>知識 | 國際<br>市場觀 | 財務<br>會計 | 決策<br>能力 | 備註                                |
|------|-----------------------|------|----|---------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------------------------------|
| 董事長  | 日本電產株式會社代表人：<br>永井 淳一 | 日本   | 男  | √             | √             | √        | √         | √        | √        | 長於海外事業管理、<br>企業經營、策略規劃、<br>產品行銷業務 |
| 董事   | 日本電產株式會社代表人：<br>高尾 征志 | 日本   | 男  | √             | √             | √        | √         |          | √        | 長於產業知識及<br>技術研發                   |
| 董事   | 日本電產株式會社代表人：<br>貝瀨 和人 | 日本   | 男  | √             | √             | √        | √         | √        | √        | 長於企業策略規劃、財<br>務金融及法律事務            |
| 董事   | 日本電產株式會社代表人：<br>津吉 滿  | 日本   | 男  | √             | √             | √        | √         | √        | √        | 長於海外事業管理、<br>企業經營、策略規劃            |
| 董事   | 日本電產株式會社代表人：<br>松橋 英壽 | 日本   | 男  | √             | √             | √        | √         | √        | √        | 長於財務金融及<br>商務管理                   |
| 獨立董事 | 江雅萍                   | 中華民國 | 女  | √             | √             | √        | √         | √        | √        | 長於會計事務<br>具備高考會計師執照               |
| 獨立董事 | 許克偉                   | 中華民國 | 男  | √             | √             | √        | √         |          | √        | 長於法律事務                            |