

## 尼得科超眾科技股份有限公司董事會成員資訊

2024年11月05

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：三好 昭宏	113.07.29	3年	113.07.29	橫濱國立大學經濟學學士 日本電產株式會社海外事業管理部長	尼得科超眾科技(股)有限公司副董事長、尼得科巨仲電子(昆山)有限公司、尼得科群祥科技(重慶)有限公司、Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 董事長 NCCU 董事長
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：永井 淳一	111.06.20	3年	108.01.29	·橫濱國立大學經濟學學士 ·日本電產株式會社海外事業管理部長	尼得科超眾科技(股)公司顧問
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：北尾宜久	112.07.27	3年	112.07.27	·日本京都產業大學-經濟學系 學士 ·三井住友銀行理事難波法人營業第一部長 ·日本電產株式會社 專務執行議員 ·Nidec 株式會社執行議員小型馬達事業本部長	日本電產株式會社 副總裁執行董事

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：宮本 榮治	111.06.20	3年	110.04.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>·日本中部工業大學工程學院電氣工程系學士</li> <li>·日本電產株式會社精密小型馬達事業本部GMS事業部第二開發統括部之開發第二部部長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本電產株式會社執行董事、精密小型馬達事業本部第二開發統括部部長</li> <li>日本電產伺服株式會社、台灣日電產(股)公司、美國日本電產有限公司、日本電產(大連)有限公司及日本電產(東莞)有限公司董事</li> </ul>
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：澄川 洋平	112.08.02	3年	112.08.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>·日本東京中央大學商學部商業貿易學 科系畢業</li> <li>·日本AMP株式會社財務本部會計部成本計算課 fp&amp;a部長</li> <li>·日本應收賬款管理部長</li> <li>·金融共用服務日本管理會計部長</li> <li>·該汽車事業本部fp&amp;a部長</li> <li>·汽車事業本部Japan Finance副本部長</li> <li>·汽車事業本部Japan東盟Finance副本部長</li> <li>·該事業本部專案管理本部高級經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·尼得科超眾科技(股)公司財務長兼行政長暨發言人。</li> <li>·尼得科巨仲電子(昆山)有限公司、尼得科群祥科技(重慶)有限公司、Nidec Chaun Chong Vietnam Corporation、NCVI董事</li> <li>·NCCU 副董事長。</li> </ul>
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
	代表人：山岡直人	112.07.27	3年	112.07.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>·宮崎大學工學部機械系統工程系畢業</li> <li>·京都先科大學研究生院 MBA</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS 事業企劃部部門長</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS 業務規劃部 GL</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS 業務企劃部</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS GMS 業務規劃部</li> </ul>	Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 總經理
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：太田 新吾	113.04.12	3年	113.04.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>·立命館大學經濟學部 -經濟系畢業</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS 營業統括部副統括部長</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS 營業統括部長</li> <li>·日本電產株式會社 SPMS SPM 事業部營業統轄部</li> <li>·派赴泰國日本電產株式會社</li> </ul>	尼得科台灣股份有限公司 副董事長 尼得科(上海)國際貿易有限公司 副董事長 集團大中國區 副總裁
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
	代表人：松橋 英壽	113.07.29	3年	108.01.29	日本富山大學經濟學學士 日本電產株式會社精密小型馬達事業本部GMS 事業部財務長 尼得科超眾科技(股)公司董事、財務長 尼得科巨仲電子(昆山)有限公司、尼得科群祥科技(重慶)有限公司、Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 董事 尼得科泉威電子科技(東莞)有限公司董事長	日本電產株式會社小型馬達事業本部財務長兼管理統括部部長。 Nidec Chaung-Choung Technology America, Inc. 副董事長
董事	日本電產株式會社	111.06.20	3年	108.01.29	不適用	不適用
	代表人：高澤 真治	111.06.20	3年	111.06.20	北京大學國際關係學系學士 三美株式會社總部 FA 國際部經理暨中國廣州分公司代表 高澤商務顧問(香港)、(深圳) 有限公司-董事長兼總裁 富士通股份有限公司(FUJOTSU GENERAL) 社長室主要部長	尼得科群祥科技(重慶)有限公司總經理

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	許克偉	111.06.20	3年	108.01.29	國立台灣大學學士 賓州大學法學院法律碩士 賓州大學華頓商學院企管碩士 眾達國際法律事務所資深顧問 泥巴娛樂股份有限公司法務長/法務顧問	文德藥業有限公司法務顧問 統一超商(股)公司獨立董事 尼得科超眾科技(股)公司獨立董事
獨立董事	王文宇	111.06.20	3年	111.06.20	美國史丹福大學法學博士 哥倫比亞大學法學碩士 國立台灣大學法學碩士 行政院公平交易委員會委員 合作金庫銀行董事 台灣期貨交易所監察人 台灣法學會理監事 國立臺灣大學法律學院教授 美國紐約 Sullivan & Cromwell 法律事務所律師	國立台灣大學法律學院教授暨公共政策與法律研究中心主任 國際比較法學 (IACL) 台灣分會召集人 凱基證券(股)公司獨立董事 創意電子(股)公司獨立董事 精材科技(股)公司獨立董事
獨立董事	連俊華	111.06.20	3年	111.06.20	美國紐約州立大學水牛城分校 企管碩士 國立政治大學會計系學士 合正科技(股)公司財務長 華南永昌綜合證券股份有限公司 承銷部副總經理 神腦國際企業特別助理 國鼎生物科技財務副總暨發言人	日慶騰精密科技(股) 獨立董事
獨立董事	周建宏	111.06.20	3年	111.06.20	文化大學 會計研究所碩士 逢甲大學經濟系學士 國立台北大學法律研碩士學分班結業 台新證券資本市場事業處經理 元大證券(股)投資銀行業務部經理	展岳聯合會計師事務所合夥人

註 1：111.06.20 董事全面改選