



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

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，成員具備海外事業管理、產業技術研發、企業策略規劃、財金、會計、法律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%，茲將本公司落實董事會成員多元化之情形(現任董事會成員)列示如下：

職稱	董事姓名	核心項目	國籍	性別	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
董事長	日本電產株式會社代表人： 永井 淳一		日本	男	√	√	√	√	√	√
副董事長	佑昌投資(股)公司代表人： 吳適玲		中華民國	女	√	√	√	√	√	√

職稱	核心項目 董事姓名	國籍	性別	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
董事	佑昌投資(股)公司代表人： 郭大祺	中華民國	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社代表人： 高尾 征志	日本	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社代表人： 貝瀨 和人	日本	男	√	√	√	√	√	√
董事	日本電產株式會社代表人： 津吉 滿	日本	男	√	√	√	√		√
董事	日本電產株式會社代表人： 松橋 英壽	日本	男	√	√	√	√	√	√
獨立董事	江雅萍	中華民國	女	√	√	√	√	√	√
獨立董事	許克偉	中華民國	男	√	√	√	√		√