

董事及監察人具專業知識及獨立性之情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註1)										董事多元化 (註2)				兼任其他開行公司獨立董事數
		商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及領有證書之專門技術人員	商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	營運決策能力	財務與法律專業	產業知識	外國籍	
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：嚴凱泰			V				V	V						V	V				
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：陳國榮			V				V	V						V	V				
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：姚振祥			V				V	V						V	V				
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：李振成			V				V	V						V	V				
日產自動車株式會社 代表人：西林隆			V				V	V						V	V	V	V		
日產自動車株式會社 代表人：久保敦			V				V	V						V	V	V	V		
日產自動車株式會社 代表人：大堀純一			V				V	V						V	V	V	V		
日產自動車株式會社 代表人：下山憲治			V				V	V						V	V	V	V		
郭榮芳		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		2
楊雲驊	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		1
張鴻文	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		1

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2：本董事會成員組成落實本公司「公司治理實務守則」董事會多元化政策組成條件，期能運用董監事多元面向之專業，發揮董事會職責。