

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 條件                  | 專業資格與經驗   | 獨立性情形(註 1)  | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---------------------|---|---|------------------|
| 董事姓名                |   |   |                  |
| 裕隆汽車製造(股)公司代表人：嚴陳莉蓮 | 專業資格：營運決策能力、產業知識<br>經驗：裕隆汽車董事長                          | 1.本公司全體董事(包含獨立董事)皆未有公司法第30條各款情事之一。<br>2.全體董事共11席，獨立董事有三席，佔27%。本公司每年皆取得獨立董事聲明書，確保獨立董事於任職期間持續符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二相關規定。<br>3.董事會具獨立性，並無涉及證券交易法第26條之3規定第3項規定情事，董事間並無涉及配偶及二親等以內親屬關係之情形。 | -                |
| 裕隆汽車製造(股)公司代表人：許國興  | 專業資格：營運決策能力、產業知識<br>經驗：裕融企業副董事長                         |   | -                |
| 裕隆汽車製造(股)公司代表人：蔡文榮  | 專業資格：營運決策能力、產業知識<br>經驗：新安東京海上產物保險董事                     |   | -                |
| 裕隆汽車製造(股)公司代表人：鐘文川  | 專業資格：營運決策能力、產業知識<br>經驗：裕隆日產總經理                          |   | -                |
| 日產自動車株式會社代表人：久野貴    | 專業資格：營運決策能力、財會專業、產業知識、外國籍<br>經驗：日產自動車株式會社日本東南亞事業推進室擔當部長 |   | -                |
| 日產自動車株式會社代表人：石塚淳    | 專業資格：營運決策能力、法律專業、產業知識、外國籍<br>經驗：日產自動車株式會社東南亞事業管理部部長     |   | -                |
| 日產自動車株式會社代表人：北澤耕一   | 專業資格：營運決策能力、產業知識、外國籍<br>經驗：裕隆日產協理                       |   | -                |
| 日產自動車株式會社代表人：尾崎憲弘   | 專業資格：營運決策能力、財會專業、產業知識、外國籍<br>經驗：裕隆日產資深經理                |   | -                |
| 獨立董事<br>郭榮芳         | 專業資格：營運決策能力、財會專業、產業知識<br>經驗：嘉裕獨立董事、台興電子獨立董事             |   | 2                |
| 獨立董事<br>張鴻文         | 專業資格：營運決策能力、產業知識<br>經驗：嘉裕獨立董事                           |   | 1                |
| 獨立董事<br>李振輝         | 專業資格：營運決策能力、法律專業、產業知識<br>經驗：聯合光纖通信獨立董事                  |   | -                |

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件，包括：

- (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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，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數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)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數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)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5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第30條各款情事之一。
- (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

## 二、董事會多元化及獨立性：

裕隆日產汽車參照上市上櫃公司治理實務守則，於自身公司治理實務守則中設定董事會總體應具備之多元能力，範圍涵蓋但不限於基本條件(如：年齡、國籍等)及專業知識與技能(如：專業背景、產業經歷等)，相關內容亦揭露於公司官網。本公司以符合守則規範為目標，確保公司董事會成員至少包括一名女性，背景具兩種國籍以上，且能力至少涵蓋營運判斷、經營管理、財務及法律等四項專業，以維護董事會決策水準的廣度與深度。現行董事會成員之背景與專業，符合上述多元化目標(註 2)。

| 條件<br>姓名                | 基本條件 |      |            | 產業經驗 |      |      |      | 專業能力   |      |         |       |
|-------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------|------|---------|-------|
|                         | 性別   | 國籍   | 年齡         | 汽車製造 | 財務金融 | 紡織製造 | 法律專業 | 經營管理能力 | 產業知識 | 財會與法律專業 | 國際市場觀 |
| 裕隆汽車製造(股)公司<br>代表人：嚴陳莉蓮 | 女    | 中華民國 | 51~60<br>歲 | v    | v    | v    |      | v      | v    |         | v     |
| 裕隆汽車製造(股)公司<br>代表人：許國興  | 男    | 中華民國 | 61~70<br>歲 | v    | v    |      |      | v      | v    |         | v     |
| 裕隆汽車製造(股)公司<br>代表人：蔡文榮  | 男    | 中華民國 | 61~70<br>歲 | v    | v    |      |      | v      | v    |         | v     |
| 裕隆汽車製造(股)公司<br>代表人：鐘文川  | 男    | 中華民國 | 51~60<br>歲 | v    |      |      |      | v      | v    |         | v     |
| 日產自動車株式會社<br>代表人：久野貴    | 男    | 日本   | 41~50<br>歲 | v    |      |      |      | v      | v    | v       | v     |
| 日產自動車株式會社<br>代表人：石塚淳    | 男    | 日本   | 41~50<br>歲 | v    |      |      |      | v      | v    | v       | v     |
| 日產自動車株式會社<br>代表人：北澤耕一   | 男    | 日本   | 51~60<br>歲 | v    |      |      |      | v      | v    |         | v     |
| 日產自動車株式會社<br>代表人：尾崎憲弘   | 男    | 日本   | 51~60<br>歲 | v    |      |      |      | v      | v    | v       | v     |
| 郭榮芳                     | 男    | 中華民國 | 61~70<br>歲 |      | v    | v    |      | v      | v    | v       |       |
| 張鴻文                     | 男    | 中華民國 | 61~70<br>歲 |      |      | v    |      | v      | v    | v       |       |
| 李振輝                     | 男    | 中華民國 | 51~60<br>歲 |      |      |      | v    | v      | v    | v       |       |

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。郭獨董及張獨董於 107 年 6 月初任本公司獨立董事職位至今。全體董事年齡分布：41~50 歲共 2 位，51~60 歲共 5 位，61 歲~70 歲共 4 位。