

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。

### 董事具專業知識及獨立性之情形

姓名	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)				兼任其他上市公司獨立董事數	
	條件	商務、法律、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須之國家考試及合格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法律、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	11	12	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：嚴陳莉蓮			√	√		√	√			√	√		√	√	√		√		√		
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：陳國榮			√				√	√		√	√		√	√	√		√		√		
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：姚振祥			√				√	√		√	√		√	√	√		√		√		
裕隆汽車製造(股)公司 代表人：李振成			√				√	√		√	√		√	√	√		√		√		
日產自動車株式會社 代表人：西林隆			√		√	√	√		√	√		√	√	√		√	√	√	√		
日產自動車株式會社 代表人：久保敦			√		√	√	√		√	√		√	√	√					√	√	
日產自動車株式會社 代表人：田中淳夫			√		√	√	√		√	√		√	√	√					√	√	
日產自動車株式會社 代表人：佐藤基夫			√		√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√		
楊雲驊	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			1
張鴻文	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				1
郭榮芳		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				2

註1：各董事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。

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。三位獨立董事於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：50-60歲共6位，60歲~70歲共5位。