董事會

壹、董事多元化政策

公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，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。

董事會成員應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。

貳、董事多元化情形

本公司第十二屆董事會成員共 11 名，任期自 2022/7/1 至 2025/6/30 止，依本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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以擬訂適當之多元化方針。董事成員均已具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養，並分別擁有豐富的經營、財務、商務、法律等專長及產業經驗。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高每一性別達董事會席次三分之一以上為目標。

本公司董事皆為中華民國國籍，包含 1 席女性董事、4 席獨立董事，董事平均年齡約 61~70 歲。

現任董事會組成結構占比分別為 7 席董事（63.64%），4 席獨立董事（36.36%），其中 1 席女性董事（9.09%），全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

董事姓名	基本組成		主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	專業能力			多元核心項目				
	性別	年齡			經營管理	財務金融	法律稅法	產業知識	國際市場觀	危機處理能力	領導能力	決策能力
董事長 嚴陳莉蓮	女	61~70 歲	文化大學體育學系	裕隆汽車製造(股)公司董事長 中華汽車工業(股)公司董事長 裕隆日產汽車(股)公司董事長等	V	-	-	V	V	V	V	V
副董事長 許國興	男	61~70 歲	台灣科技大學機械工程系 裕融企業(股)公司總經理	裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理 中華汽車工業(股)公司董事 裕隆日產汽車(股)公司董事等	V	-	-	V	V	V	V	V
董事 姚振祥	男	71~80 歲	澳洲科廷大學 MIB 裕隆汽車製造(股)公司 總經理	裕隆汽車製造(股)公司副董事長 慶齡工業基金會董事等	V	-	-	V	V	V	V	V
董事 左自生	男	71~80 歲	政治大學企管系企業家 經營管理研究班	納智捷汽車(股)公司董事長 鴻華先進科技(股)公司副董事長 等	V	-	-	V	V	V	V	V
董事 張　樑	男	71~80 歲	美國紐約州立大學經濟學 博士 英商怡和集團台灣區 董事長	裕隆汽車製造(股)公司董事 寒舍餐旅管理顧問(股)公司 獨立董事 和平電力(股)公司獨立董事等	V	V	-	V	V	V	V	V
董事 黃得超	男	61~70 歲	中國文化大學法律系	嘉裕股份有限公司董事長 蒔慕股份有限公司董事長等	V	-	V	V	V	V	V	V
董事 闕源龍	男	61~70 歲	台灣大學事業經營所	裕融企業(股)公司董事兼總經理 新鑫(股)公司董事長兼總經理等	V	-	V	V	V	V	V	V

董事姓名	基本組成		主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	專業能力			多元核心項目				
	性別	年齡			經營管理	財務金融	法律稅法	產業知識	國際市場觀	危機處理能力	領導能力	決策能力
獨立董事 陳吉慶	男	61~70 歲	美國麻省理工 Sloan School MBA	中華汽車工業(股)公司獨立董事 浩豐資產(股)公司董事	-	V	-	V	V	V	V	V
獨立董事 謝易宏	男	61~70 歲	美國史丹福大學法律博士 國立台灣大學管理學院兼任教授	中華汽車工業(股)公司獨立董事	-	-	V	V	V	V	-	V
獨立董事 周鐘麒	男	71~80 歲	美國科羅拉多州立大學數學碩士 台灣大哥大(股)有限公司營運長暨台灣固網(股)有限公司總經理	裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 佳格食品(股)公司獨立董事 弘憶國際(股)公司獨立董事	V	V	-	V	V	V	V	V
獨立董事 黃高乾	男	61~70 歲	臺灣大學經濟系學士 大眾汽車金融(中國)公司總經理暨首席運營官	-	V	V	-	V	V	V	V	V