

裕隆日產汽車股份有限公司

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	106/03/27	(一)通過本公司 2016 年度員工酬勞分配 (二)通過本公司 2016 年度營業報告書及財務報表 (三)通過提報本公司 2016 年內部控制制度聲明書 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及相關內控制度 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序內部稽核實施細則」 (六)通過召開本公司 2017 年股東常會 (七)通過本公司經理人委任及解任案
	106/04/10	(一)通過本公司第六屆監察人補選案 (二)通過新增本公司 2017 年股東常會議案
	106/05/12	(一)通過本公司 2016 年度盈餘分配案，每股分配現金股利 22 元 (二)通過本公司 2017 年股東常會補選監察人候選人提名審查案 (三)通過本公司 2017 年度營運目標及預算案 (四)通過本公司台北市分公司經理人委任及解任案
	106/05/16	(一)通過修訂本公司章程部分條文案 (二)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」 (三)通過新增本公司 2017 年股東常會議案
	106/06/26	(一)通過 2016 年度現金股利配息基準日 (二)通過修訂本公司「股務內部控制制度」案 (三)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」案
	106/08/07	(一)通過會計師獨立性與適任性評估 (二)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
	106/11/06	(一)通過本公司簽證會計師變更及新任會計師獨立性與適任性評估案 (二)通過經理人調薪案 (三)通過訂定本公司「2018 年度稽核計畫」案 (四)通過修訂本公司「董事會議事規範」案