

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	100/03/22	(一)通過本公司會計主管變更案。 (二)通過 99 年度營業報告書及財務報表。 (三)通過本公司 100 年度「營運目標及預算案」。 (四)通過本公司 99 年度「盈餘分配案」,每股分配現金股利 5.6 元。 (五)通過召開本公司 100 年股東常會。 (六)通過修訂「防範內線交易」相關管理制度。 (七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (八)通過本公司「99 年度內部控制聲明書」。
董事會	100/06/23	(一)通過 99 年度現金股利配息基準日。 (二)通過修訂「股務內部控制制度」及「股務內部稽核實施細則」。
董事會	100/08/31	(一)通過 100 年上半年度經會計師簽證財務報告。 (二)通過間接投資中國大陸「風神汽車有限公司」增資案。 (三)通過出售間接投資中國大陸「東風裕隆汽車銷售有限公司」股權案。
董事會	100/11/7	(一)同意以人民幣 4,900 萬元間接投資中國大陸「風神汽車有限公司」增資案。 (二)同意以人民幣 4,900 萬元出售本公司間接投資中國大陸「東風裕隆汽車銷售有限公司」股權案。 (三)同意授權蔡總經理擔任「經濟部工業局智慧電動車先導運行計畫」連帶保證人。
董事會	100/12/16	(一)同意設置薪資報酬委員會。 (二)同意 101 年度稽核計劃。