

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	101/03/23	(一)通過 100 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司第五屆董事及監察人選舉案。 (三)通過召開本公司 101 年股東常會。 (四)通過修訂本公司章程第 31 條及第 35 條條文案。 (五)通過本公司「100 年度內部控制聲明書」。 (六)通過修訂本公司「101 年度稽核計劃」。 (七)通過增修訂本公司相關「內部控制管理制度」。
董事會	101/04/30	(一)通過本公司 100 年度「盈餘分配案」，每股分配現金股利 10.2 元。 (二)通過本公司 101 年度「營運目標及預算案」。 (三)通過本公司一百零一年股東常會改選獨立董事候選人提名案。 (四)通過解除本公司第五屆董事競業禁止限制案。
董事會	101/06/13	(1)召開第五屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉嚴凱泰先生續任董事長。 (2)通過 2011 年度現金股利配息基準日。 (3)通過修訂「股務內部控制制度」及「股務內部稽核實施細則」。 (4)通過第一屆薪酬委員會第一次會議建議。 (5)通過第二屆薪資報酬委員委任。
董事會	101/08/27	通過 101 年上半年度財務報告
董事會	101/12/7	(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」相關管理制度 (2)通過薪酬委員會建議 (3)通過本公司 102 年稽核計劃