

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	102/03/20	(一)通過 101 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司第五屆監察人補選案。 (三)通過修訂本公司「背書保證」相關管理制度 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人」相關管理制度。 (五)通過本公司「101 年度內部控制聲明書」。 (六)通過召開本公司 102 年股東常會。
董事會	102/04/26	(一)通過本公司 101 年度盈餘分配案，每股分配現金股利 13.3 元。 (二)通過 102 年度營運目標及預算案。 (三)通過 102 年第 1 季財務報表。 (四)通過修訂本公司章程案。
董事會	102/06/14	(一)通過 2012 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	102/08/08	(一)通過 102 年第 2 季財務報表。
董事會	102/11/08	(一)通過 102 年第 3 季財務報表。 (二)通過 103 年度稽核計劃。 (三)通過修訂「股務內部控制制度」及「股務內部稽核實施細則」相關章節。