

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	104/03/23	(一)通過 103 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司董事及監察人選舉案。 (三)通過召開本公司 104 年股東常會。 (四)通過本公司稽核公司主管任命案。 (五)通過本公司「103 年度內部控制制度聲明書」。 (六)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 (七)通過修訂本公司「誠信經營守則」。
董事會	104/05/11	(一)通過本公司會計主管變更案。 (二)通過本公司 104 年度營運目標及預算案。 (三)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (四)通過本公司 103 年度盈餘分配案，每股分配現金股利 30 元。 (五)通過本公司 104 年股東常會改選獨立董事候選人提名案。 (六)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (七)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (八)通過訂定本公司「企業社會責任政策」案。
董事會	104/06/30	(一)本公司董事會全體董事一致推舉嚴凱泰先生續任董事長。 (二)通過 103 年度現金股利配息基準日。 (三)通過第三屆薪資報酬委員委任。
董事會	104/08/03	(一)通過本公司會計師獨立性與適任性評估案。 (二)通過修訂本公司「股務內部控制制度」案。
董事會	104/11/06	(一)通過修訂本公司「章程」部份條文案。 (二)通過 104 年經理人調薪案。 (三)通過訂定本公司「105 年度稽核計畫」案。
董事會	104/12/21	(一)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (二)通過訂定本公司「董事會績效評鑑辦法」案