

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  | 105/03/28 | (一)通過本公司 104 年度員工酬勞分配。<br>(二)通過 104 年度營業報告書及財務報表。<br>(三)通過召開本公司 105 年股東常會。<br>(四)通過提報本公司「104 年度內部控制制度聲明書」。<br>(五)通過本公司 105 年度營運目標案。<br>(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關管理制度。<br>(七)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」。 |
| 董事會  | 105/05/13 | (一)通過本公司 104 年度盈餘分配案，每股分配現金股利 12.5 元。<br>(二)通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。  |
| 董事會  | 105/06/30 | (一)通過 104 年度現金股利配息基準日。<br>(二)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。   |
| 董事會  | 105/08/04 | (一)通過會計師獨立性與適任性評估。<br>(二)通過修訂「股務內部控制制度」案。<br>(三)通過修訂「股務內部稽核實施細則」案。  |
| 董事會  | 105/11/04 | (一)通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。<br>(二)通過經理人調薪案。<br>(三)通過訂定本公司「2017 年度稽核計畫」案。  |
| 董事會  | 105/12/19 | (一)通過修訂「公司治理實務守則」案。<br>(二)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。  |