

2024 年董事會重要決議事項

日期	類別	重要決議事項	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
113/3/7	第 17 屆董事會第 9 次會議	本公司召開 2024 年股東常會相關事宜	無	無	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2023 年度營業決算報告案	無	無	
		本公司 2023 年度盈餘分配案	無	無	
		本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	無	無	
		本公司 2024 年度背書保證額度案	無	無	
		本公司 2024 年度銀行額度申請案	無	無	
		本公司 2024 年度出具營運支持函(LOS)案	無	無	
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	無	無	
		本公司向關係人匯豐汽車取得新店區寶橋段 1352 建號建物案	無	無	
		本公司 2024 年度簽證會計師委任及報酬與評估其獨立性及適任性案	無	無	
		裕隆日產汽車(股)公司第八屆董事會第十二次會議案	無	無	
		本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案	無	無	
		本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作管理內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無	
		本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無	
本公司擬調整資訊安全長及資安專責主管案	無	無			

日 期	會 別	重 要 決 議 事 項	應 利 益 迴 避 董	應 利 益 迴 避 原	應 利 益 迴 避 因	參 與 表 決 情 形
113/5/9	第 17 屆董 事會第 10 次會議	裕隆日產汽車(股)公司第八屆 董事會第十四次會議案	無	無		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2024 年第一季財務報告案	無	無		
		本公司 2024 年度對裕隆汽車金融(中國)有限公司出具營運支持函(LOS)案	無	無		
113/8/1	第 17 屆董 事會第 11 次會議	選舉本公司第十七屆副董事長案	無	無		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		裕隆日產汽車(股)公司第九屆 董事會第二次會議案	無	無		
		本公司 2024 年第二季財務報告案	無	無		
		本公司 2024 年永續報告書編 制案	無	無		經主席徵詢可表決董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司總經理任用案	董事姚振祥先生及許國興先生	因擔任前後任總經理		
		本公司高階經理人之薪酬案	副董事長姚振祥及董事許國興先生	因為本公司高階經歷人		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2024 年度經理人調薪案	無	無		
113/11/12	第 17 屆董 事會第 12 次會議	裕隆日產汽車(股)公司第九屆 董事會第三次會議案	無	無		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2024 年前三季財務報告案	無	無		
		本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案	董事長嚴陳莉蓮女士及董事許國興先生	因擔任吳舜文之新聞基金會之董事		經代理主席徵詢可表決董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司擬調整變更財務報告簽證會計師暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案	無	無		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2025 年度稽核計畫案	無	無		
		本公司「股務作業內部控制制度暨股務作業內部稽核實施細則」部分條文修訂案	無	無		

日 期	會 別	重 要 決 議 事 項	應 利 益 迴 避 事 董	應 利 益 迴 避 原	應 利 益 迴 避 因	參 與 表 決 情 形
		本公司「永續資訊管理內部控制制度暨永續資訊管理內部稽核實施細則」增訂案	無	無		
		本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案	無	無		
		本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文修訂案	無	無		
		本公司「適用國際會計準則管理辦法」部分條文修訂案	無	無		
113/12/17	第 3 屆審計委員會第 13 次會議	本公司 2025 年度公司經營目標案	無	無		經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
		本公司 2025 年與關係人間進銷貨情形預估案	無	無		
		本公司組織異動規劃與人事調整案	無	無		