

2025 年裕隆汽車董事會重要決議事項

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避 董事	應利益迴避 原因	參與表決 情形
2025/3/6	第十七屆 董事會 第十四次 會議	本公司召開 2025 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 2024 年度營業決算報告案	無	無	
		本公司 2024 年度盈餘分配案	無	無	
		本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	無	無	
		本公司第十八屆董事改選案	無	無	
		解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案	無	無	
		本公司董事會提議第十八屆董事候選人名單暨資格審查案	楊雲驊獨立董事	列入本次獨立董事審查名單，為本案利害關係人	
		本公司「公司章程」部分條文修訂案	無	無	
		本公司 2025 年度背書保證額度案	無	無	
		本公司 2025 年度銀行額度申請案	無	無	
		本公司 2025 年度出具營運支持函(LOS)案	無	無	

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
2025/3/6	第十七屆董事會第十四次會議	本公司 2025 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	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 年度內部控制制度聲明書案	無	無	
		本公司擬調整資訊安全長及財務主管及會計主管暨新增永續長案	無	無	
		裕隆日產汽車(股)公司第九屆董事會第四次會議案	無	無	
		本公司「薪工循環內部控制制度暨薪工循環內部稽核實施細則」修訂案	無	無	
2025/5/8	第十七屆董事會第十五次會議	本公司 2025 年第一季財務報告案	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。
2025/5/27	第十八屆董事會第一次會議	選舉本公司第十八屆董事長及副董事長案	無	無	由全體出席董事一致推舉嚴陳莉蓮女士擔任董事長及姚振祥先生擔任副董事長。
2025/8/7	第十八屆董事會第二次會議	本公司 2025 年第二季財務報告案	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。
		本公司第六屆薪資報酬委員委任案	無	無	

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
2025/8/7	第十八屆董事會第二次會議	本公司第二屆永續發展委員委任案	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。
		本公司擬調整公司發言人、代理發言人及公司治理主管案	無	無	
		本公司經理人任命案	無	無	
		本公司 2024 年度永續報告書編製案	無	無	
2025/11/7	第十八屆董事會第三次會議	本公司 2025 年第三季財務報告案	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、董事許國興先生、廖建順先生	擔任吳舜文新聞基金會之董事，為本案之利害關係人	本案經代理主席徵詢可表決董事意見，無異議照案通過。
		本公司 2026 年度稽核計畫案	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「股務作業內部控制制度」部分條文修訂案	無	無	
		本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案	無	無	
		本公司「公司章程」部分條文修訂案	無	無	本案經主席徵詢可表決董事意見，無異議照案通過。
		本公司 2025 年度經理人調薪	董事許國興先生	為本案之利害關係人	
		裕隆日產汽車(股)公司第九屆董事會第八次會議案	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。

日期	期別	議案內容摘要	應利益迴避 董事	應利益迴避 原因	參與表決 情形
2025/12/19	第十八屆 董事會第 四次會議	本公司 2026 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。
		本公司組織調整規劃與人事晉升案	無	無	
		本公司「核決權限辦法」修訂案	無	無	
		本公司處分子公司納智捷汽車股份有限公司股權案	無	無	
		本公司 2026 年與關係人間進銷貨情形預估案	無	無	
		本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文修訂案	無	無	