

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	楊雲驛獨立董事	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。 經主席徵詢全體出 席董事暨獨立董事 意見，無異議照案通 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	
		本公司 2026 年度稽 核計畫案	無	無	
		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	