

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	108/01/28	(一)通過出售本公司大陸間接投資公司「風神汽車有限公司」、「東風裕隆舊車置換有限公司」及「深圳聯友科技有限公司」股權案 (二)通過投資本公司大陸間接投資公司「廣州風神汽車有限公司」增資案
	108/03/22	(一)通過本公司 107 年營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:312.58 億元 (2)營業淨利: 13.37 億元 (3)稅前淨利: 76.77 億元 (4)稅後淨利: 58.90 億元 (5)稅後每股盈餘:19.63 元 (二)通過本公司 107 年度員工酬勞分配案 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案 (五)通過召開本公司 108 年股東常會案 (六)通過提報本公司「107 年度內部控制制度聲明書」案 (七)通過刪除本公司「內部控制制度」部份條文案 (八)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「適用國際財務報導準則管理辦法」及「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」部份條文案 (九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (十)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 (十一)通過本公司經理人委任及解任案

108/5/10	<p>(一)通過本公司 108 年度第一季財務報表案 (1)營業收入:88.36 億元 (2)營業淨利:3.68 億元 (3)稅前淨利:18.92 元 (4)稅後淨利:15.14 億元 (5)稅後每股盈餘:5.05 元</p> <p>(二)通過本公司 107 年度盈餘分配案 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (五)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (六)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (七)通過新增本公司 108 年股東常會議案 (八)通過本公司 108 年度簽證會計師審計公費案 (九)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部份條文案 (十)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」案</p>
108/6/28	<p>(一)通過本公司 2019 年度營運目標案 (二)通過擬訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (三)通過解除本公司經理人競業禁止限制案</p>
108/8/2	<p>(一)通過本公司 108 年度第二季財務報表案 (1)營業收入:158.76 億元 (2)營業淨利:5.03 億元 (3)稅前淨利:38.67 億元 (4)稅後淨利:30.88 億元 (5)稅後每股盈餘:10.29 元</p> <p>(二)通過本公司「關係人交易管理辦法」取代原有之「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案 (三)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 (四)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案</p>
108/11/8	<p>(一)通過本公司 108 年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:237.95 億元 (2)營業淨利:8.08 億元 (3)稅前淨利:63.40 億元</p>

		(4)稅後淨利:50.65 億元 (5)稅後每股盈餘:16.88 元 (二)通過本公司訂定「2020 年度稽核計畫」案 (三)通過本公司會計師獨立性與適任性評估案 (四)通過本公司經理人調薪案
--	--	--