

## 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	109/3/24	(一)通過本公司 108 年營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:324.99 億元 (2)營業淨利: 13.64 億元 (3)稅前淨利: 91.12 億元 (4)稅後淨利: 72.82 億元 (5)稅後每股盈餘:24.27 元 (二)通過本公司 108 年度員工酬勞分配案 (三)通過召開本公司 109 年股東常會案 (四)通過本公司 109 年度簽證會計師審計公費案 (五)通過提報本公司「108 年度內部控制制度聲明書」案 (六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文 (七)通過修訂本公司「董事會議事規範」案 (八)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」
	109/4/28	(一)通過本公司 108 年度盈餘分配案 (二)通過修訂本公司章程部份條文案 (三)通過新增本公司 109 年股東常會議案
	109/5/12	(一)報告本公司 109 年度第一季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:73.61 億元 (2)營業淨利:0.02 億元 (3)稅前淨利:2.28 億元 (4)稅後淨利:1.79 億元 (5)稅後每股盈餘:0.60 元 (二)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (三)通過本公司 109 年度營運目標案
	109/6/19	(一)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
	109/8/4	(一)報告本公司 109 年度第二季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:145.64 億元 (2)營業淨利:0.84 億元 (3)稅前淨利:20.73 億元 (4)稅後淨利:16.60 億元 (5)稅後每股盈餘:5.53 元 (二)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部份條文案 (三)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」案

109/11/10	<p>(一)報告本公司 109 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：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1)營業收入:216.35 億元</li><li>(2)營業淨利:1.33 億元</li><li>(3)稅前淨利:47.63 億元</li><li>(4)稅後淨利:38.22 億元</li><li>(5)稅後每股盈餘:12.74 元</li></ul> <p>(二)通過訂定本公司「2021 年度稽核計畫」案</p> <p>(三)通過會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>(四)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案</p> <p>(五)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文案</p> <p>(六)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案</p> <p>(七)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」部份條文案</p> <p>(八)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案</p> <p>(九)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案</p>
-----------	---