

## 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	110/03/23	<p>(一)通過本公司 2020 年度營業報告書與財務報表案</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)營業收入:296.61 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利:2.99 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:81.61 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利:65.41 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:21.80 元</p> <p>(二)通過本公司 2020 年度員工酬勞分配案</p> <p>(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案</p> <p>(四)通過本公司董事選舉案</p> <p>(五)通過召開本公司 2021 年股東常會</p> <p>(六)通過本公司 2021 年度營運目標案</p> <p>(七)通過本公司財務報表簽證會計師變更案</p> <p>(八)通過會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>(九)通過本公司 2021 年度簽證會計師審計公費案</p> <p>(十)通過本公司「2020 年度內部控制制度聲明書」</p> <p>(十一)通過設置公司治理主管案</p>
	110/05/11	<p>(一)通過本公司 110 年度第一季財務報表案</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)營業收入:79.01 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利: 0.76 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:10.12 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利: 8.09 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:2.70 元</p> <p>(二)通過本公司 2020 年度盈餘分配案</p> <p>(三)通過本公司「股東會議事規則」部份條文案</p> <p>(四)通過本公司 2021 年度股東常會改選董事候選人提名審查案</p> <p>(五)通過解除本公司董事競業禁止限制案</p> <p>(六)通過新增本公司 2021 年度股東常會議案</p>

	<p>(七)通過過防範內線交易管理作業程序」部份條文案</p> <p>(八)通過解除本公司經理人競業禁止限制案</p> <p>(九)通過本公司經理人解任及委任案</p>
110/06/29	<p>(一)通過修訂本公司 2021 年股東常會召開日期及盈餘分配現金股利除息基準日案</p> <p>(二)通過本公司台北分公司經理人委任及解任案</p>
110/08/03	<p>(一)通過本公司董事長選舉案</p> <p>(二)通過本公司 110 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：</p> <p>(1)營業收入:140.53 億元</p> <p>(2)營業淨利: 1.11 億元</p> <p>(3)稅前淨利: 18.96 億元</p> <p>(4)稅後淨利: 15.03 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:5.01 元</p> <p>(三)通過第五屆薪資報酬委員委任案</p> <p>(四)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部份條文案</p> <p>(五)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」部份條文案</p> <p>(六)通過本公司經理人委任案</p>
110/11/09	<p>(一)通過本公司 110 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> <p>(1)營業收入:193.47 億元</p> <p>(2)營業淨利: 1.55 億元</p> <p>(3)稅前淨利: 28.01 億元</p> <p>(4)稅後淨利: 22.26 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:7.42 元</p> <p>(二)通過本公司「2022 年度稽核計畫」案</p> <p>(三)通過向本公司關係人取得不動產使用權資產案</p> <p>(四)通過經理人調薪案</p>