

## 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	111/03/15	<p>(一)通過本公司 2021 年度營業報告書與財務報表案</p> <p>(1)營業收入:246.68 億元</p> <p>(2)營業淨利:1.23 億元</p> <p>(3)稅前淨利:38.01 億元</p> <p>(4)稅後淨利:30.26 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:10.09 元</p> <p>(二)通過本公司 2021 年度員工酬勞分配案</p> <p>(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文</p> <p>(四)通過召開本公司 2022 年股東常會</p> <p>(五)通過本公司 2022 年度營運目標案</p> <p>(六)通過會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>(七)通過本公司 2022 年度簽證會計師審計公費案</p> <p>(八)通過本公司「2021 年度內部控制制度聲明書」</p> <p>(九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文</p> <p>(十)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文</p> <p>(十一)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文</p> <p>(十二)通過本公司經理人解任及委任案</p>
	111/05/10	<p>(一)通過本公司 111 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：</p> <p>(1)營業收入:77.64 億元</p> <p>(2)營業淨利:1.18 億元</p> <p>(3)稅前淨利:10.14 億元</p> <p>(4)稅後淨利:8.09 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:2.70 元</p> <p>(二)通過本公司 2021 年度盈餘分配案</p> <p>(三)通過修訂本公司章程部分條文案</p> <p>(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案</p> <p>(五)通過新增本公司 2022 年度股東常會議案</p> <p>(六)通過解除本公司經理人競業禁止限制案</p>

111/08/02	<p>(一)通過本公司 111 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:118.52 億元</p> <p>(2)營業淨利:0.57 億元</p> <p>(3)稅前淨利:13.02 億元</p> <p>(4)稅後淨利:10.32 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:3.44 元</p> <p>(二)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案</p> <p>(三)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案</p>
111/11/08	<p>(一)通過本公司 111 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:170.33 億元</p> <p>(2)營業淨利:0.97 億元</p> <p>(3)稅前淨利:24.72 億元</p> <p>(4)稅後淨利:19.66 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:6.55 元</p> <p>(二)通過訂定本公司「2023 年度稽核計畫」案</p> <p>(三)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案</p> <p>(四)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案</p> <p>(五)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案</p> <p>(六)通過經理人調薪案</p>