

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	112/03/14	(一)通過本公司 2022 年度營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:236.07 億元 (2)營業淨利: 1.14 億元 (3)稅前淨利: 30.26 億元 (4)稅後淨利: 24.11 億元 (5)稅後每股盈餘:8.04 元 (二)通過本公司 2022 年度員工酬勞分配案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (四)通過召開本公司 2023 年股東常會 (五)通過本公司 2023 年度營運目標案 (六)通過向本公司關係人取得不動產使用權資產案 (七)通過修訂本公司「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動流程管理辦法」部分條文 (八)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文 (九)通過會計師獨立性與適任性評估案 (十)通過本公司 2023 年度簽證會計師審計公費案 (十一)通過本公司「2022 年度內部控制制度聲明書」 (十二)通過修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則總則」部分條文 (十三)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文 (十四)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
	112/05/09	(一)通過本公司 112 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:70.80 億元 (2)營業淨利:1.45 億元 (3)稅前淨利:4.80 億元 (4)稅後淨利:3.86 億元 (5)稅後每股盈餘:1.29 元 (二)通過本公司 2022 年度盈餘分配案 (三)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (四)通過新增本公司 2023 年度股東常會議案

112/06/30	(一)通過本公司經理人解任及委任案
112/8/10	(一)通過本公司 112 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:132.37 億元 (2)營業淨利: 2.55 億元 (3)稅前淨利: 6.37 億元 (4)稅後淨利: 5.15 億元 (5)稅後每股盈餘:1.72 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)通過本公司台北分公司經理人解任及委任案 (四)通過本公司會計主管變更案
112/11/7	(一)通過本公司 112 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:196.74 億元 (2)營業淨利: 2.68 億元 (3)稅前淨利: 11.46 億元 (4)稅後淨利: 8.99 億元 (5)稅後每股盈餘:3.00 元 (二)通過訂定本公司「2024 年度稽核計畫」案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (四)通過經理人調薪案
112/12/19	(一)通過本公司台北分公司遷移案 (二)通過本公司經理人委任案