

## 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	113/03/12	<p>(一)通過本公司 112 年度營業報告書與財務報表案</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)營業收入:261.36 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利:1.18 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:14.71 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利:11.61 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:3.87 元</p> <p>(二)通過本公司 112 年度員工酬勞分配案</p> <p>(三)通過本公司董事選舉案</p> <p>(四)通過召開本公司 113 年股東常會</p> <p>(五)通過會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>(六)通過本公司 113 年度簽證會計師審計公費案</p> <p>(七)通過本公司「112 年度內部控制制度聲明書」</p> <p>(八)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文</p> <p>(九)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文</p> <p>(十)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文</p> <p>(十一)通過本公司財務主管變更案</p>
	113/05/7	<p>(一)通過本公司 113 年度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 style="padding-left: 2em;">(1)營業收入:75.96 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利:2.76 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:7.47 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利:5.99 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:2.00 元</p> <p>(二)通過本公司 112 年度盈餘分配案</p> <p>(三)通過本公司 113 年股東常會改選董事候選人提名審查案</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 113 年度股東常會議案</p> <p>(六)通過本公司 113 年度營運目標案</p> <p>(七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案</p>

		(八)通過本公司經理人委任及解任案
113/06/27		(一)通過本公司董事長選舉案
113/07/30		<p>(一)通過本公司 113 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:135.13 億元</p> <p>(2)營業淨利:3.24 億元</p> <p>(3)稅前淨利:11.99 億元</p> <p>(4)稅後淨利:9.82 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:3.27 元</p> <p>(二)通過本公司 113 年度營運目標案</p> <p>(三)通過第六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」部分條文案</p> <p>(五)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」部分條文案</p> <p>(六)通過提報本公司「112 年度永續報告書」</p>
113/11/05		<p>(一)提報本公司 113 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:187.76 億元</p> <p>(2)營業淨利:2.91 億元</p> <p>(3)稅前淨利:13.24 億元</p> <p>(4)稅後淨利:10.84 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:3.61 元</p> <p>(二)通過訂定本公司「114 年度稽核計畫」案</p> <p>(三)通過本公司財務報表簽證會計師變更案</p> <p>(四)通過會計師獨立性與適任性評估案</p> <p>(五)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部控制制度</p> <p>(六)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部稽核實施細則</p> <p>(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>(八)通過經理人調薪案</p>