

## 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	114/03/11	<p>(一)通過本公司 113 年度營業報告書與財務報表案</p> <p style="padding-left: 2em;">(1)營業收入:231.32 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利:0.61 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:20.50 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利:16.70 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:5.57 元</p> <p>(二)通過本公司 113 年度員工酬勞分配案</p> <p>(三)通過召開本公司 114 年股東常會</p> <p>(四)通過本公司 114 年度簽證會計師審計公費案</p> <p>(五)通過本公司「113 年度內部控制制度聲明書」</p> <p>(六)通過本公司財務主管變更案</p>
董事會	114/05/06	<p>(一)通過本公司 114 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:45.52 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)營業淨利:-0.66 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)稅前淨利:-1.95 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(4)稅後淨利:-1.56 億元</p> <p style="padding-left: 2em;">(5)稅後每股盈餘:-0.52 元</p> <p>(二)通過本公司 113 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 114 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> <p>(七)通過修訂本公司「薪工循環內部控制制度」部分條文案</p> <p>(八)通過修訂本公司「薪工循環內部稽核實施細則」部分條文案</p>

董事會	114/08/05	<p>(一)通過本公司 114 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:82.23 億元</p> <p>(2)營業淨利:-2.78 億元</p> <p>(3)稅前淨利:-3.52 億元</p> <p>(4)稅後淨利:-3.20 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:-1.07 元</p> <p>(二)通過提報本公司「113 年度永續報告書」</p> <p>(三)通過本公司經理人解任及委任案</p> <p>(四)通過本公司台北分公司經理人解任及委任案</p>
董事會	114/11/11	<p>(一)通過本公司 114 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:117.33 億元</p> <p>(2)營業淨利:-4.51 億元</p> <p>(3)稅前淨利:-0.47 億元</p> <p>(4)稅後淨利:-0.72 億元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:-0.24 元</p> <p>(二)通過訂定本公司「2026 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「永續發展實務守則」部分條文</p> <p>(五)通過本公司經理人委任案</p>