

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	115/03/10	(一)通過本公司 114 年度營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:151.32 億元 (2)營業淨利:-6.12 億元 (3)稅前淨利:5.28 億元 (4)稅後淨利:3.90 億元 (5)稅後每股盈餘:1.30 元 (二)通過本公司 114 年度員工酬勞分配案 (三)通過召開本公司 115 年股東常會 (四)通過本公司 115 年度簽證會計師審計公費案 (五)通過本公司「114 年度內部控制制度聲明書」
董事會	115/05/12	(一)通過本公司 115 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： (1)營業收入:31.59 億元 (2)營業淨利:-1.32 億元 (3)稅前淨利:-3.35 億元 (4)稅後淨利:-2.66 億元 (5)稅後每股盈餘:-0.89 元 (二)通過本公司 114 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 115 年度股東常會議案 (五)通過解除本公司經理人競業禁止限制案 (六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 (七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 (八)通過本公司 115 年度營運目標案