

股票代碼：2227

**YULON NISSAN**

裕隆日產汽車股份有限公司  
一〇四年股東常會議事手冊



時間：中華民國一〇四年六月三十日  
地點：新北市新店區中興路三段三號一樓  
(行遍天下大樓圓頂劇場)

# 目 錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 壹、開會程序.....              | 1  |
| 貳、會議議程.....              | 2  |
| 一、報告事項.....              | 3  |
| 二、承認事項.....              | 7  |
| 三、討論及選舉事項.....           | 29 |
| 四、臨時動議.....              | 36 |
| 參、附錄                     |    |
| 一、公司章程 .....             | 37 |
| 二、董事及監察人選舉辦法.....        | 44 |
| 三、董事及監察人持股情形及最低應持有股數 ... | 46 |
| 四、股東會議事規則.....           | 47 |
| 五、員工紅利及董監酬勞相關資訊 .....    | 50 |

# 裕隆日產汽車股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散 會

# 裕隆日產汽車股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午九時

地點：新北市新店區中興路三段三號一樓行遍天下大樓圓

頂劇場

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一〇三年度營業狀況報告。

(二)監察人查核一〇三年度決算表冊報告。

四、承認事項

(一)一〇三年度決算表冊案。

(二)一〇三年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

(一)擬修訂本公司章程部份條文案。

(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(三)選舉本公司第六屆董事及監察人案。

(四)解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。

六、臨時動議

七、散 會

## 報告事項

### 一、103年度營業狀況報告

#### 營業報告書

##### (一)國內經濟概況

103年國際政經局勢雖不穩定，但受惠於美國經濟復甦力道強勁、國際油價下跌及內需消費提升，臺灣經濟成長率為3.74%，較102年成長67.7%。

103年車市在國內經濟景氣樂觀、各品牌積極推出全新車款及換車潮推動下，總銷量達41.4萬台，較102年成長12.0%—國產車成長7.5%，進口車成長22.5%；乘用車較102年成長11.9%，RV車成長13.0%，商用車則成長9.5%。

##### (二)本公司營業狀況報告

本公司103年成車銷售47,740台，年成長8.5%；市場占有率11.5%，穩居市場第二名；營業收入331.8億元，年成長5.4%，稅前盈餘為80.27億元，稅後每股盈餘為21.75元。103年相關營業活動說明如下：

##### 1.新車型導入

NISSAN品牌推出ALL NEW LIVINA節能RV小玩咖，六大進化價值升級讓消費者輕鬆享受駕駛超樂趣。另與NISSAN御用設計大廠AUTECH JAPAN合作，以臺灣作為運動化精品房車SENTRA aero的全球首發地。

INFINITI品牌推出Q50油電/轎跑車款，以F1性能血統融合概念車設計精髓以及世界頂級安全認證，吸引眾人目光。另外導入七人座旗艦休旅QX60 Hybrid車款，滿足消費者在駕馭動能與環保節能的雙重需求。

##### 2.企業社會責任

本公司積極執行企業社會責任實務守則規

範並成立委員會，訂定「追求顧客滿意」、「創造企業繁榮」、「貢獻社會福祉」之政策。

除落實企業社會責任於日常運作，另響應國際無痕山林運動，舉辦大自然嬉遊記，邀請車主一起參與汽車界指標性環保親子活動；透過「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽的舉辦，為臺灣汽車產業培育優秀設計與研發人才；對於高雄氣爆意外主動關懷災民，並於第一時間捐款救助，鼓勵勇敢走過低潮；同時積極推動員工工作自主與成就制度，獲得勞動部第一屆工作生活平衡獎的表揚。

目前正編製103年企業社會責任報告書，以完整揭露本公司履行企業社會責任之情形，並將持續關注國內外相關制度發展及企業環境變遷，以提升履行企業社會責任之成效。

### 3.大陸事業

103年大陸汽車總市場銷量2,349.2萬台，較102年成長6.9%，其中商用車銷售379.1萬台（衰退6.5%），乘用車銷售1,970萬台（成長9.9%）。在東風日產乘用車方面，103年銷售95.4萬台，較102年成長3%。

## (三)未來展望

### 1.民國104年第一季經營概況

本公司第一季成車銷售11,423台，市場占有率10.9%。營業收入為90.42億元，較去年同期成長10.5%；營業利益為3.30億元，較去年同期大幅成長507.4%。

### 2.新產品導入

NISSAN品牌導入全新X-TRAIL，全車系搭載3A主動全時防護系統、VDC車輛動態穩定系統及HSA斜坡起步輔助，打造「全方位防護」。另外3D超體感紓壓皮椅搭配同級最大後車門開啟角度，加上多段式後座椅滑動、傾斜調整，充份展現「旗艦級舒適」。全新X-TRAIL以超玩

美SUV之姿震撼國內市場。

### 3.銷售與服務滿意提升

NISSAN品牌於103年J.D. Power銷售滿意度SSI與服務滿意度CSI雙雙榮獲「國產車品牌第一名」。104年將持續提升銷售與服務品質，改善軟硬體設備並以創新的資訊科技運用及快速到位服務，有效提升顧客滿意度。

INFINITI品牌則依照國際知名的「IREDI (INFINITI Retail Environment Design Initiative) 全球展示據點設計規範」持續升級經銷據點，創造寬敞明亮且充滿藝廊氣息的展示空間。同時以P.C.E (Premium Customer Experience)五星級尊榮服務為主軸，給予顧客賓至如歸的美好體驗。

### 4.外銷拓展

103年汽車零件外銷營收3.68億元，外銷國家遍及泰國、馬來西亞、菲律賓、中國、韓國、日本、埃及、印尼及越南等國。104年將持續拓展零件外銷項目，為公司營收創造更大的成長動力。

### 5.大陸事業

大陸事業部分，東風日產乘用車於104年有多款新車上市，預估銷量將高於100萬台，較103年成長5%以上。

在全體股東的支持以及所有同仁的共同努力下，裕隆日產有信心在競爭激烈的市場中，創造最大的效益。

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：紀振華



## 二、監察人查核一〇三年度決算表冊報告

### 裕隆日產汽車股份有限公司

#### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報告暨盈餘分配議案。其中財務報告嗣經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新、廖婉怡會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告暨盈餘分配議案經本監察人等會同查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第219條之規定，特此報告。

此致

本公司一〇四年股東常會

監察人：

威文投資股份有限公司



代表人：李 光 燾



代表人：陳 泰 明



監察人：佐 藤 曜 佐



中 華 民 國 一〇四 年 五 月 十 二 日

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案 由：本公司一〇三年度決算表冊，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度決算表冊包括營業報告書及財務報表業經編竣，其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師及廖婉怡會計師查核完竣，並經監察人查核完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。

二、茲檢附一〇三年度營業報告書（請參閱第3頁至第5頁）、會計師查核報告書及財務報表（請參閱第8頁至第26頁）。

三、敬請 承認。

決 議：

# 會計師查核報告

裕隆日產汽車股份有限公司 公鑒：

裕隆日產汽車股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達裕隆日產汽車股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

裕隆日產汽車股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所



會計師 謝建新

謝建新

會計師 廖婉怡



廖婉怡

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 104 年 3 月 23 日

裕隆日產汽車股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

| 代 碼  | 資 產              | 103年12月31日        |           | 102年12月31日        |           |
|------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|      |                  | 金 額               | %         | 金 額               | %         |
|      | 流動資產             |                   |           |                   |           |
| 1100 | 現金及約當現金          | \$ 9,493,958      | 26        | \$ 3,141,904      | 9         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 331,032           | 1         | 434,741           | 1         |
| 1150 | 應收票據             | 2,000             | -         | 27                | -         |
| 1160 | 應收票據－關係人         | 905               | -         | 2,312             | -         |
| 1170 | 應收帳款             | 70,137            | -         | 41,502            | -         |
| 1180 | 應收帳款－關係人         | 224,495           | 1         | 292,229           | 1         |
| 1200 | 其他應收款            | 39,606            | -         | 22,658            | -         |
| 130X | 存貨               | 2,739             | -         | 2,047             | -         |
| 1410 | 預付款項             | 9,893             | -         | 11,057            | -         |
| 1470 | 其他金融資產           | -                 | -         | 991,154           | 3         |
| 11XX | 流動資產總計           | <u>10,174,765</u> | <u>28</u> | <u>4,939,631</u>  | <u>14</u> |
|      | 非流動資產            |                   |           |                   |           |
| 1550 | 採用權益法之投資         | 23,800,390        | 65        | 28,185,091        | 80        |
| 1600 | 不動產、廠房及設備        | 1,758,753         | 5         | 1,748,604         | 5         |
| 1780 | 電腦軟體             | 12,346            | -         | 7,887             | -         |
| 1840 | 遞延所得稅資產          | 164,709           | -         | 188,363           | -         |
| 1990 | 其他非流動資產          | <u>573,443</u>    | <u>2</u>  | <u>249,042</u>    | <u>1</u>  |
| 15XX | 非流動資產總計          | <u>26,309,641</u> | <u>72</u> | <u>30,378,987</u> | <u>86</u> |

|      |         |                     |            |                     |            |
|------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$36,484,406</u> | <u>100</u> | <u>\$35,318,618</u> | <u>100</u> |
|------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



單位：新台幣仟元，惟每  
股面額為新台幣元

| 代 碼  | 負 債 及 權 益                                        | 103年12月31日   |     | 102年12月31日   |     |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                                                  | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動負債                                             |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款                                             | \$ 3,630,000 | 10  | \$ 2,630,000 | 8   |
| 2160 | 應付票據－關係人                                         | -            | -   | 1,536        | -   |
| 2170 | 應付帳款                                             | 122,244      | -   | 127,494      | -   |
| 2180 | 應付帳款－關係人                                         | 565,471      | 2   | 1,073,092    | 3   |
| 2219 | 其他應付款                                            | 882,601      | 2   | 657,680      | 2   |
| 2230 | 當期所得稅負債                                          | 977,135      | 3   | 490,530      | 1   |
| 2250 | 負債準備                                             | 172,054      | -   | 169,129      | 1   |
| 2313 | 遞延收入                                             | -            | -   | 1,643        | -   |
| 2399 | 其他流動負債                                           | 19,698       | -   | 21,072       | -   |
| 21XX | 流動負債總計                                           | 6,369,203    | 17  | 5,172,176    | 15  |
|      | 非流動負債                                            |              |     |              |     |
| 2540 | 長期借款                                             | -            | -   | 1,000,000    | 3   |
| 2550 | 負債準備                                             | 86,282       | -   | 74,808       | -   |
| 2640 | 應計退休金負債                                          | 546,327      | 2   | 555,089      | 1   |
| 2570 | 遞延所得稅負債                                          | 2,552,082    | 7   | 3,476,068    | 10  |
| 25XX | 非流動負債總計                                          | 3,184,691    | 9   | 5,105,965    | 14  |
| 2XXX | 負債總計                                             | 9,553,894    | 26  | 10,278,141   | 29  |
|      | 權 益                                              |              |     |              |     |
| 3100 | 股本－每股面額 10 元，額定<br>—600,000 仟股；發行—<br>300,000 仟股 | 3,000,000    | 8   | 3,000,000    | 9   |
| 3200 | 資本公積                                             | 6,129,405    | 17  | 6,129,405    | 17  |
|      | 保留盈餘                                             |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積                                           | 2,987,887    | 8   | 2,257,887    | 6   |
| 3320 | 特別盈餘公積                                           | 788,877      | 2   | 1,228,789    | 3   |
| 3350 | 未分配盈餘                                            | 12,607,444   | 35  | 12,213,958   | 35  |
| 3300 | 保留盈餘總計                                           | 16,384,208   | 45  | 15,700,634   | 44  |
| 3400 | 其他權益                                             | 1,416,899    | 4   | 210,438      | 1   |
| 3XXX | 權益總計                                             | 26,930,512   | 74  | 25,040,477   | 71  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計                                    | \$36,484,406 | 100 | \$35,318,618 | 100 |

會計主管：管衍仲



裕隆日產汽車股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 代 碼  |                     | 103年度        |     | 102年度         |     |
|------|---------------------|--------------|-----|---------------|-----|
|      |                     | 金 額          | %   | 金 額           | %   |
|      | 營業收入                |              |     |               |     |
| 4100 | 銷貨收入                | \$33,126,357 | 100 | \$ 31,412,448 | 100 |
| 4600 | 勞務收入                | 1,382        | -   | 16,872        | -   |
| 4800 | 其他營業收入              | 42,402       | -   | 56,730        | -   |
| 4000 | 營業收入合計              | 33,170,141   | 100 | 31,486,050    | 100 |
|      | 營業成本                |              |     |               |     |
| 5110 | 銷貨成本                | 28,855,176   | 87  | 26,037,200    | 83  |
| 5900 | 營業毛利                | 4,314,965    | 13  | 5,448,850     | 17  |
|      | 營業費用                |              |     |               |     |
| 6100 | 推銷費用                | 2,564,472    | 8   | 2,611,485     | 8   |
| 6200 | 管理費用                | 363,535      | 1   | 363,395       | 1   |
| 6300 | 研究發展費用              | 586,905      | 2   | 617,309       | 2   |
| 6000 | 營業費用合計              | 3,514,912    | 11  | 3,592,189     | 11  |
| 6500 | 其他收益及費損             | 1,131        | -   | ( 15)         | -   |
| 6900 | 營業淨利                | 801,184      | 2   | 1,856,646     | 6   |
|      | 營業外收入及支出            |              |     |               |     |
| 7060 | 採用權益法之子公司利益份額       | 6,677,910    | 20  | 6,902,444     | 22  |
| 7230 | 外幣兌換淨利益             | 410,960      | 1   | 51,675        | -   |
| 7100 | 利息收入                | 175,495      | 1   | 33,106        | -   |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | 14,032       | -   | 1,741         | -   |
| 7225 | 處分投資淨利益             | 5,964        | -   | 3,745         | -   |
| 7010 | 其他收入                | 5,078        | -   | 2,482         | -   |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼  |                           | 103年度               |           | 102年度               |           |
|------|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|      |                           | 金 額                 | %         | 金 額                 | %         |
| 7510 | 利息費用                      | (\$ 42,689)         | -         | (\$ 16,994)         | -         |
| 7020 | 海外事業費                     | ( 18,712)           | -         | ( 26,132)           | -         |
| 7590 | 什項支出                      | ( 2,545)            | -         | ( 1,823)            | -         |
| 7000 | 營業外收入及<br>支出合計            | <u>7,225,493</u>    | <u>22</u> | <u>6,950,244</u>    | <u>22</u> |
| 7900 | 稅前淨利                      | 8,026,677           | 24        | 8,806,890           | 28        |
| 7950 | 所得稅費用                     | <u>1,502,918</u>    | <u>4</u>  | <u>1,506,893</u>    | <u>5</u>  |
| 8200 | 當年度淨利                     | <u>6,523,759</u>    | <u>20</u> | <u>7,299,997</u>    | <u>23</u> |
|      | 其他綜合損益                    |                     |           |                     |           |
| 8310 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額 | 1,206,461           | 3         | 1,114,504           | 4         |
| 8360 | 確定福利計畫精算<br>利益            | 982                 | -         | 823                 | -         |
| 8399 | 其他綜合損益組成<br>部分相關之所得<br>稅  | ( 167)              | -         | ( 140)              | -         |
| 8300 | 其他綜合損益                    | <u>1,207,276</u>    | <u>3</u>  | <u>1,115,187</u>    | <u>4</u>  |
| 8500 | 當年度綜合損益總額                 | <u>\$ 7,731,035</u> | <u>23</u> | <u>\$ 8,415,184</u> | <u>27</u> |
|      | 每股盈餘                      |                     |           |                     |           |
| 9710 | 基 本                       | \$ 21.75            |           | \$ 24.33            |           |
| 9810 | 稀 釋                       | <u>\$ 21.74</u>     |           | <u>\$ 24.32</u>     |           |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：管衍仲



裕隆日產汽車股份有限公司  
個 體 權 益 變 動 表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 代碼 |                   | 股  | 本         | 資 | 本  | 公         | 積 |
|----|-------------------|----|-----------|---|----|-----------|---|
| A1 | 102 年 1 月 1 日餘額   | \$ | 3,000,000 |   | \$ | 6,129,405 |   |
|    | 101 年度盈餘分配        |    |           |   |    |           |   |
| B1 | 法定盈餘公積            |    | -         |   |    | -         |   |
| B3 | 特別盈餘公積            |    | -         |   |    | -         |   |
| B5 | 現金股利－每股 13.3 元    |    | -         |   |    | -         |   |
|    |                   |    | -         |   |    | -         |   |
| D1 | 102 年度淨利          |    | -         |   |    | -         |   |
| D3 | 102 年度其他綜合損益      |    | -         |   |    | -         |   |
| D5 | 102 年度綜合損益總額      |    | -         |   |    | -         |   |
| Z1 | 102 年 12 月 31 日餘額 |    | 3,000,000 |   |    | 6,129,405 |   |
|    | 102 年度盈餘分配        |    |           |   |    |           |   |
| B1 | 法定盈餘公積            |    | -         |   |    | -         |   |
| B3 | 特別盈餘公積            |    | -         |   |    | -         |   |
| B5 | 現金股利－每股 19.47 元   |    | -         |   |    | -         |   |
|    |                   |    | -         |   |    | -         |   |
| D1 | 103 年度淨利          |    | -         |   |    | -         |   |
| D3 | 103 年度其他綜合損益      |    | -         |   |    | -         |   |
| D5 | 103 年度綜合損益總額      |    | -         |   |    | -         |   |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ | 3,000,000 |   | \$ | 6,129,405 |   |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

|              |            |               | <u>其 他 權 益</u>   |               |
|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|
|              |            |               | 國外營運機構<br>財務報表換算 |               |
| 保            | 留          | 盈             | 之 兒 換 差 額        | 權 益 總 計       |
| 法定盈餘公積       | 特別盈餘公積     | 未 分 配 盈 餘     |                  |               |
| \$ 1,764,839 | \$ 788,877 | \$ 9,836,238  | (\$ 904,066)     | \$ 20,615,293 |
| 493,048      | -          | ( 493,048)    | -                | -             |
| -            | 439,912    | ( 439,912)    | -                | -             |
| -            | -          | ( 3,990,000)  | -                | ( 3,990,000)  |
| 493,048      | 439,912    | ( 4,922,960)  | -                | ( 3,990,000)  |
| -            | -          | 7,299,997     | -                | 7,299,997     |
| -            | -          | 683           | 1,114,504        | 1,115,187     |
| -            | -          | 7,300,680     | 1,114,504        | 8,415,184     |
| 2,257,887    | 1,228,789  | 12,213,958    | 210,438          | 25,040,477    |
| 730,000      | -          | ( 730,000)    | -                | -             |
| -            | ( 439,912) | 439,912       | -                | -             |
| -            | -          | ( 5,841,000)  | -                | ( 5,841,000)  |
| 730,000      | ( 439,912) | ( 6,131,088)  | -                | ( 5,841,000)  |
| -            | -          | 6,523,759     | -                | 6,523,759     |
| -            | -          | 815           | 1,206,461        | 1,207,276     |
| -            | -          | 6,524,574     | 1,206,461        | 7,731,035     |
| \$ 2,987,887 | \$ 788,877 | \$ 12,607,444 | \$ 1,416,899     | \$ 26,930,512 |

會計主管：管衍仲



## 裕隆日產汽車股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 代 碼    |                     | 單位：新台幣仟元     |              |
|--------|---------------------|--------------|--------------|
|        |                     | 103年度        | 102年度        |
|        | 營業活動之現金流量           |              |              |
| A10000 | 稅前淨利                | \$ 8,026,677 | \$ 8,806,890 |
| A20000 | 調整項目：               |              |              |
| A20100 | 折舊費用                | 446,629      | 462,132      |
| A20200 | 攤銷費用                | 5,454        | 6,713        |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | ( 14,032)    | ( 1,741)     |
| A20900 | 利息費用                | 42,689       | 16,994       |
| A21200 | 利息收入                | ( 175,495)   | ( 33,106)    |
| A22300 | 採用權益法之子公司利益份額       | ( 6,677,910) | ( 6,902,444) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失（利益）   | ( 1,131)     | 15           |
| A23100 | 處分投資淨利益             | ( 5,964)     | ( 3,745)     |
| A24100 | 外幣兌換淨利益             | ( 350,658)   | ( 45,263)    |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數        |              |              |
| A31110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產    | 123,705      | ( 429,255)   |
| A31130 | 應收票據                | ( 1,973)     | ( 27)        |
| A31140 | 應收票據－關係人            | 1,407        | ( 698)       |
| A31150 | 應收帳款                | ( 28,635)    | ( 5,192)     |
| A31160 | 應收帳款－關係人            | 67,734       | 291,332      |
| A31180 | 其他應收款               | 2,764        | 14,003       |
| A31200 | 存 貨                 | ( 692)       | ( 500)       |
| A31230 | 預付款項                | 1,164        | ( 4,181)     |
| A32140 | 應付票據－關係人            | ( 1,536)     | 1,536        |
| A32150 | 應付帳款                | ( 5,250)     | ( 9,825)     |
| A32160 | 應付帳款－關係人            | ( 461,174)   | ( 268,139)   |
| A32180 | 其他應付款               | 225,026      | 107,388      |
| A32230 | 其他流動負債              | ( 1,374)     | ( 4,930)     |
| A32250 | 遞延收入                | ( 1,643)     | ( 11,225)    |
| A32200 | 負債準備                | 14,399       | 13,671       |
| A32240 | 應計退休金負債             | ( 7,780)     | ( 1,253)     |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入          | 1,222,401    | 1,999,150    |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                   | 103年度                | 102年度               |
|--------|-------------------|----------------------|---------------------|
| A33300 | 支付之利息             | ( \$ 42,794 )        | ( \$ 15,553 )       |
| A33500 | 支付之所得稅            | ( 985,114 )          | ( 227,419 )         |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入        | <u>194,493</u>       | <u>1,756,178</u>    |
|        | 投資活動之現金流量         |                      |                     |
| B07600 | 收取之股利             | 11,399,888           | 3,351,292           |
| B07500 | 收取之利息             | 155,783              | 27,579              |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備（附註二四） | ( 486,380 )          | ( 1,084,114 )       |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款     | 4,638                | 26                  |
| B04500 | 購置電腦軟體            | ( 9,913 )            | ( 3,231 )           |
| B06500 | 其他金融資產減少（增加）      | 991,154              | ( 977,222 )         |
| B03700 | 其他非流動資產增加         | ( 344,753 )          | ( 181,563 )         |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入        | <u>11,710,417</u>    | <u>1,132,767</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量         |                      |                     |
| C00200 | 短期借款增加            | 1,000,000            | 2,430,000           |
| C01600 | 舉借長期借款            | -                    | 1,000,000           |
| C01700 | 償還長期借款            | ( 1,000,000 )        | -                   |
| C04500 | 發放現金股利            | ( 5,841,000 )        | ( 3,990,000 )       |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出        | <u>( 5,841,000 )</u> | <u>( 560,000 )</u>  |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響   | <u>288,144</u>       | <u>31,331</u>       |
| EEEE   | 現金及約當現金增加數        | 6,352,054            | 2,360,276           |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額       | <u>3,141,904</u>     | <u>781,628</u>      |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額       | <u>\$ 9,493,958</u>  | <u>\$ 3,141,904</u> |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：管衍仲



## 合併財務報表會計師查核報告

裕隆日產汽車股份有限公司 公鑒：

裕隆日產汽車股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達裕隆日產汽車股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

裕隆日產汽車股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 謝建新



謝建新

會計師 廖婉怡



廖婉怡

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 104 年 3 月 23 日

裕隆日產汽車股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日

| 代 碼  | 資 產              | 103年12月31日        |           | 102年12月31日        |           |
|------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|      |                  | 金 額               | %         | 金 額               | %         |
|      | 流動資產             |                   |           |                   |           |
| 1100 | 現金及約當現金          | \$12,831,865      | 35        | \$ 8,567,899      | 24        |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 331,032           | 1         | 434,741           | 1         |
| 1150 | 應收票據             | 2,000             | -         | 27                | -         |
| 1160 | 應收票據－關係人         | 905               | -         | 2,312             | -         |
| 1170 | 應收帳款             | 70,218            | -         | 41,706            | -         |
| 1180 | 應收帳款－關係人         | 220,133           | 1         | 286,196           | 1         |
| 1200 | 其他應收款            | 96,152            | -         | 351,164           | 1         |
| 130X | 存貨               | 2,739             | -         | 2,047             | -         |
| 1410 | 預付款項             | 509,050           | 2         | 877,335           | 3         |
| 1470 | 其他金融資產           | <u>2,198,866</u>  | <u>6</u>  | <u>7,572,375</u>  | <u>21</u> |
| 11XX | 流動資產總計           | <u>16,262,960</u> | <u>45</u> | <u>18,135,802</u> | <u>51</u> |
|      | 非流動資產            |                   |           |                   |           |
| 1550 | 採用權益法之投資         | 17,734,336        | 49        | 14,989,267        | 42        |
| 1600 | 不動產、廠房及設備        | 1,758,753         | 5         | 1,748,604         | 5         |
| 1780 | 電腦軟體             | 12,346            | -         | 7,887             | -         |
| 1840 | 遞延所得稅資產          | 164,709           | -         | 188,363           | 1         |
| 1990 | 其他非流動資產          | <u>573,443</u>    | <u>1</u>  | <u>249,042</u>    | <u>1</u>  |
| 15XX | 非流動資產總計          | <u>20,243,587</u> | <u>55</u> | <u>17,183,163</u> | <u>49</u> |

|      |         |                     |            |                     |            |
|------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$36,506,547</u> | <u>100</u> | <u>\$35,318,965</u> | <u>100</u> |
|------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



單位：新台幣仟元，惟每  
股面額為新台幣元

| 代 碼  | 負 債 及 權 益                                        | 103年12月31日   |     | 102年12月31日   |     |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                                                  | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動負債                                             |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款                                             | \$ 3,630,000 | 10  | \$ 2,630,000 | 8   |
| 2160 | 應付票據—關係人                                         | -            | -   | 1,536        | -   |
| 2170 | 應付帳款                                             | 122,244      | -   | 127,494      | -   |
| 2180 | 應付帳款—關係人                                         | 565,471      | 2   | 1,073,092    | 3   |
| 2219 | 其他應付款)                                           | 882,601      | 2   | 657,680      | 2   |
| 2230 | 當期所得稅負債                                          | 977,135      | 3   | 490,530      | 1   |
| 2250 | 負債準備                                             | 172,054      | -   | 169,129      | 1   |
| 2313 | 遞延收入                                             | -            | -   | 1,643        | -   |
| 2399 | 其他流動負債                                           | 19,698       | -   | 21,419       | -   |
| 21XX | 流動負債總計                                           | 6,369,203    | 17  | 5,172,523    | 15  |
|      | 非流動負債                                            |              |     |              |     |
| 2540 | 長期借款                                             | -            | -   | 1,000,000    | 3   |
| 2550 | 負債準備                                             | 86,282       | -   | 74,808       | -   |
| 2650 | 採用權益法之投資貸餘                                       | 22,141       | -   | -            | -   |
| 2640 | 應計退休金負債                                          | 546,327      | 2   | 555,089      | 1   |
| 2570 | 遞延所得稅負債                                          | 2,552,082    | 7   | 3,476,068    | 10  |
| 25XX | 非流動負債總計                                          | 3,206,832    | 9   | 5,105,965    | 14  |
| 2XXX | 負債總計                                             | 9,576,035    | 26  | 10,278,488   | 29  |
|      | 歸屬於母公司業主之權益                                      |              |     |              |     |
| 3100 | 股本—每股面額 10 元，額定<br>—600,000 仟股；發行—<br>300,000 仟股 | 3,000,000    | 8   | 3,000,000    | 9   |
| 3200 | 資本公積<br>保留盈餘                                     | 6,129,405    | 17  | 6,129,405    | 17  |
| 3310 | 法定盈餘公積                                           | 2,987,887    | 8   | 2,257,887    | 6   |
| 3320 | 特別盈餘公積                                           | 788,877      | 2   | 1,228,789    | 3   |
| 3350 | 未分配盈餘                                            | 12,607,444   | 35  | 12,213,958   | 35  |
| 3300 | 保留盈餘總計                                           | 16,384,208   | 45  | 15,700,634   | 44  |
| 3400 | 其他權益                                             | 1,416,899    | 4   | 210,438      | 1   |
| 3XXX | 權益總計                                             | 26,930,512   | 74  | 25,040,477   | 71  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計                                    | \$36,506,547 | 100 | \$35,318,965 | 100 |

會計主管：管衍仲



裕隆日產汽車股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 代 碼  |                     | 103年度         |     | 102年度         |     |
|------|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|
|      |                     | 金 額           | %   | 金 額           | %   |
|      | 營業收入                |               |     |               |     |
| 4100 | 銷貨收入                | \$ 33,126,357 | 100 | \$ 31,412,448 | 100 |
| 4600 | 勞務收入                | 8,078         | -   | 16,872        | -   |
| 4800 | 其他營業收入              | 42,402        | -   | 56,730        | -   |
| 4000 | 營業收入合計              | 33,176,837    | 100 | 31,486,050    | 100 |
|      | 營業成本                |               |     |               |     |
| 5110 | 銷貨成本                | 28,855,176    | 87  | 26,037,200    | 83  |
| 5900 | 營業毛利                | 4,321,661     | 13  | 5,448,850     | 17  |
|      | 營業費用                |               |     |               |     |
| 6100 | 推銷費用                | 2,564,472     | 8   | 2,611,485     | 8   |
| 6200 | 管理費用                | 385,186       | 1   | 387,862       | 1   |
| 6300 | 研究發展費用              | 586,905       | 2   | 617,309       | 2   |
| 6000 | 營業費用合計              | 3,536,563     | 11  | 3,616,656     | 11  |
| 6500 | 其他收益及費損             | 1,131         | -   | ( 15 )        | -   |
| 6900 | 營業淨利                | 786,229       | 2   | 1,832,179     | 6   |
|      | 營業外收入及支出            |               |     |               |     |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業利益份額      | 6,593,641     | 20  | 6,269,191     | 20  |
| 7100 | 利息收入                | 398,147       | 1   | 348,901       | 1   |
| 7230 | 外幣兌換淨利益             | 287,674       | 1   | 391,529       | 1   |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | 14,032        | -   | 1,741         | -   |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼  |                   | 103年度               |           | 102年度               |           |
|------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|      |                   | 金 額                 | %         | 金 額                 | %         |
| 7225 | 處分投資淨利益           | \$ 5,964            | -         | \$ 3,745            | -         |
| 7010 | 其他收入              | 5,078               | -         | 4,553               | -         |
| 7510 | 利息費用              | ( 42,689)           | -         | ( 16,994)           | -         |
| 7020 | 海外事業費             | ( 18,712)           | -         | ( 26,132)           | -         |
| 7590 | 什項支出              | ( 2,687)            | -         | ( 1,823)            | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出合計        | <u>7,240,448</u>    | <u>22</u> | <u>6,974,711</u>    | <u>22</u> |
| 7900 | 稅前淨利              | 8,026,677           | 24        | 8,806,890           | 28        |
| 7950 | 所得稅費用             | <u>1,502,918</u>    | <u>4</u>  | <u>1,506,893</u>    | <u>5</u>  |
| 8200 | 當年度淨利             | <u>6,523,759</u>    | <u>20</u> | <u>7,299,997</u>    | <u>23</u> |
|      | 其他綜合損益            |                     |           |                     |           |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,206,461           | 3         | 1,114,504           | 4         |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益        | 982                 | -         | 823                 | -         |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | ( 167)              | -         | ( 140)              | -         |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額)合計      | <u>1,207,276</u>    | <u>3</u>  | <u>1,115,187</u>    | <u>4</u>  |
| 8500 | 當年度綜合損益總額         | <u>\$ 7,731,035</u> | <u>23</u> | <u>\$ 8,415,184</u> | <u>27</u> |
|      | 淨利歸屬於：            |                     |           |                     |           |
| 8610 | 母公司業主             | <u>\$ 6,523,759</u> | <u>20</u> | <u>\$ 7,299,997</u> | <u>23</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於：        |                     |           |                     |           |
| 8710 | 母公司業主             | <u>\$ 7,731,035</u> | <u>23</u> | <u>\$ 8,415,184</u> | <u>27</u> |
|      | 每股盈餘              |                     |           |                     |           |
| 9710 | 基 本               | <u>\$ 21.75</u>     |           | <u>\$ 24.33</u>     |           |
| 9810 | 稀 釋               | <u>\$ 21.74</u>     |           | <u>\$ 24.32</u>     |           |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：管衍仲



裕隆日產汽車股份有限公司及子公司  
合 併 權 益 變 動 表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 代 碼 |                   | 股 本          | 資 本 公 積      |
|-----|-------------------|--------------|--------------|
| A1  | 102 年 1 月 1 日餘額   | \$ 3,000,000 | \$ 6,129,405 |
|     | 101 年度盈餘分配        |              |              |
| B1  | 法定盈餘公積            | -            | -            |
| B3  | 特別盈餘公積            | -            | -            |
| B5  | 現金股利—每股 13.3 元    | -            | -            |
|     |                   | -            | -            |
| D1  | 102 年度淨利          | -            | -            |
| D3  | 102 年度其他綜合損益      | -            | -            |
| D5  | 102 年度綜合損益總額      | -            | -            |
| Z1  | 102 年 12 月 31 日餘額 | 3,000,000    | 6,129,405    |
|     | 102 年度盈餘分配        |              |              |
| B1  | 法定盈餘公積            | -            | -            |
| B3  | 特別盈餘公積            | -            | -            |
| B5  | 現金股利—每股 19.47 元   | -            | -            |
|     |                   | -            | -            |
| D1  | 103 年度淨利          | -            | -            |
| D3  | 103 年度其他綜合損益      | -            | -            |
| D5  | 103 年度綜合損益總額      | -            | -            |
| Z1  | 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 3,000,000 | \$ 6,129,405 |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

| 保            | 留          | 盈             | 餘 | 其 他 權 益                   |               |
|--------------|------------|---------------|---|---------------------------|---------------|
|              |            |               |   | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 權 益 總 計       |
| 法定盈餘公積       | 特別盈餘公積     | 未 分 配 盈 餘     |   |                           |               |
| \$ 1,764,839 | \$ 788,877 | \$ 9,836,238  |   | (\$ 904,066)              | \$ 20,615,293 |
| 493,048      | -          | ( 493,048)    |   | -                         | -             |
| -            | 439,912    | ( 439,912)    |   | -                         | -             |
| -            | -          | ( 3,990,000)  |   | -                         | ( 3,990,000)  |
| 493,048      | 439,912    | ( 4,922,960)  |   | -                         | ( 3,990,000)  |
| -            | -          | 7,299,997     |   | -                         | 7,299,997     |
| -            | -          | 683           |   | 1,114,504                 | 1,115,187     |
| -            | -          | 7,300,680     |   | 1,114,504                 | 8,415,184     |
| 2,257,887    | 1,228,789  | 12,213,958    |   | 210,438                   | 25,040,477    |
| 730,000      | -          | ( 730,000)    |   | -                         | -             |
| -            | ( 439,912) | 439,912       |   | -                         | -             |
| -            | -          | ( 5,841,000)  |   | -                         | ( 5,841,000)  |
| 730,000      | ( 439,912) | ( 6,131,088)  |   | -                         | ( 5,841,000)  |
| -            | -          | 6,523,759     |   | -                         | 6,523,759     |
| -            | -          | 815           |   | 1,206,461                 | 1,207,276     |
| -            | -          | 6,524,574     |   | 1,206,461                 | 7,731,035     |
| \$ 2,987,887 | \$ 788,877 | \$ 12,607,444 |   | \$ 1,416,899              | \$ 26,930,512 |

會計主管：管衍仲



裕隆日產汽車股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                        | 103年度         | 102年度         |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量              |               |               |
| A10000 | 稅前淨利                   | \$ 8,026,677  | \$ 8,806,890  |
| A20000 | 調整項目：                  |               |               |
| A20100 | 折舊費用                   | 446,629       | 462,132       |
| A20200 | 攤銷費用                   | 5,454         | 6,713         |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金<br>融資產淨利益 | ( 14,032 )    | ( 1,741 )     |
| A20900 | 利息費用                   | 42,689        | 16,994        |
| A21200 | 利息收入                   | ( 398,147 )   | ( 348,901 )   |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業利益<br>份額     | ( 6,593,641 ) | ( 6,269,191 ) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失<br>(利益)  | ( 1,131 )     | 15            |
| A23100 | 處分投資淨利益                | ( 5,964 )     | ( 3,745 )     |
| A24100 | 外幣兌換淨利益                | ( 460,335 )   | ( 414,495 )   |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數           |               |               |
| A31110 | 透過損益按公允價值衡<br>量金融資產    | 123,705       | ( 429,255 )   |
| A31130 | 應收票據                   | ( 1,973 )     | ( 27 )        |
| A31140 | 應收票據－關係人               | 1,407         | ( 698 )       |
| A31150 | 應收帳款                   | ( 28,512 )    | ( 5,152 )     |
| A31160 | 應收帳款－關係人               | 66,063        | 293,142       |
| A31180 | 其他應收款                  | 2,765         | 227,960       |
| A31200 | 存 貨                    | ( 692 )       | ( 500 )       |
| A31230 | 預付款項                   | ( 1,743 )     | 321,826       |
| A32140 | 應付票據－關係人               | ( 1,536 )     | 1,536         |
| A32150 | 應付帳款                   | ( 5,250 )     | ( 9,825 )     |
| A32160 | 應付帳款－關係人               | ( 461,174 )   | ( 268,139 )   |
| A32180 | 其他應付款                  | 225,026       | 107,388       |
| A32230 | 其他流動負債                 | ( 1,721 )     | ( 4,793 )     |
| A32250 | 遞延收入                   | ( 1,643 )     | ( 11,225 )    |
| A32200 | 負債準備                   | 14,399        | 13,671        |
| A32240 | 應計退休金負債                | ( 7,780 )     | ( 1,253 )     |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入             | 969,540       | 2,489,327     |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼       |               | 103年度         | 102年度        |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| A33300    | 支付之利息         | (\$ 42,794)   | (\$ 15,553)  |
| A33500    | 支付之所得稅        | ( 1,484,271)  | ( 1,093,697) |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入(出) | ( 557,525)    | 1,380,077    |
| 投資活動之現金流量 |               |               |              |
| B00600    | 其他金融資產淨減少(增加) | 5,433,877     | ( 1,918,135) |
| B02700    | 取得不動產、廠房及設備   | ( 486,380)    | ( 1,084,114) |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備價款 | 4,638         | 26           |
| B04500    | 購置電腦軟體        | ( 9,913)      | ( 3,231)     |
| B07100    | 其他非流動資產增加     | ( 344,753)    | ( 181,563)   |
| B07500    | 收取之利息         | 650,394       | 217,424      |
| B07600    | 收取之股利         | 5,057,835     | 5,194,339    |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流入    | 10,305,698    | 2,224,746    |
| 籌資活動之現金流量 |               |               |              |
| C00200    | 短期借款增加        | 1,000,000     | 2,430,000    |
| C01600    | 舉借長期借款        | -             | 1,000,000    |
| C01700    | 償還長期借款        | ( 1,000,000)  | -            |
| C04500    | 發放現金股利        | ( 5,841,000)  | ( 3,990,000) |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流出    | ( 5,841,000)  | ( 560,000)   |
| DDDD      | 匯率變動之影響       | 356,793       | 694,621      |
| EEEE      | 現金及約當現金增加數    | 4,263,966     | 3,739,444    |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額   | 8,567,899     | 4,828,455    |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額   | \$ 12,831,865 | \$ 8,567,899 |

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：管衍仲



## 第二案

董事會提

案 由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、依據本公司一〇三年度營業決算，爰擬具本公司一〇三年度盈餘分配表，詳如第 28 頁。

二、依據第一項之分配，擬分派現金股利每股 30 元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利分派基準日。

三、敬請 承認。

決 議：

# 裕隆日產汽車股份有限公司

## 一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目                | 小 計              | 總 計              |
|--------------------|------------------|------------------|
| 期初未分配盈餘            |                  | \$ 6,082,870,749 |
| 加：精算損益轉入未分配盈餘      |                  | 814,926          |
| 調整後未分配盈餘           |                  | 6,083,685,675    |
| 本期稅後純益             | \$ 6,523,758,867 |                  |
| 減：法定盈餘公積           | (652,375,887)    |                  |
| 減：分配股東紅利-現金股利@30 元 | (9,000,000,000)  | (3,128,617,020)  |
| 期末未分配盈餘            |                  | 2,955,068,655    |

附註：依據公司章程分配員工紅利新台幣 32,722,800 元。

董事長：嚴凱泰



經理人：蔡文榮



會計主管：紀振華



## **討論及選舉事項**

### **第一案**

董事會提

案 由：擬修訂本公司章程部份條文案，提請 核議。

說 明：

一、為強化公司治理制度，董事及監察人選舉擬全面採候選人提名制度，本公司擬修訂章程，修正前、後條文對照表，詳如第 30 頁至 31 頁。

二、提請 核議。

決 議：

## 公司章程修正條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                | 原條文                                                                                                                                                                                                      | 修訂理由             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>第二十條</p> <p>本公司設董事5~10人，監察人1~3人，<u>董事及監察人選舉採候選人提名制度</u>，由股東會就<u>董事及監察人候選人名單</u>選任之，任期均為三年，連選得連任，全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事名額2人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> | <p>第二十條</p> <p>本公司設董事5~10人，監察人1~3人，由股東會就<u>有行為能力之人</u>選任之，任期均為三年，連選得連任，全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事名額2人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> | <p>為強化公司治理制度</p> |
| <p>第三十五條</p> <p>本章程訂立於民國九十二年六月三十日；第一次修正於民國九十三年三月三十日；第二次修正於民國九十三年六月十八日；第三次修正於民國九十三年十一月十一日；第四次修</p>                                                                                                                                    | <p>第三十五條</p> <p>本章程訂立於民國九十二年六月三十日；第一次修正於民國九十三年三月三十日；第二次修正於民國九十三年六月十八日；第三次修正於民國九十三年十一月十一日；第四次修</p>                                                                                                        | <p>增訂修正日期</p>    |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>正於民國九十四年六月十七日；第五次修正於民國九十五年六月十六日；第六次修正於民國九十六年六月二十二日；第七次修正於民國九十九年六月二十一日；第八次修正於民國一〇一年六月十三日；第九次修正於民國一〇二年六月十四日；第十次修正於民國一〇四年六月三十日。</p> | <p>正於民國九十四年六月十七日；第五次修正於民國九十五年六月十六日；第六次修正於民國九十六年六月二十二日；第七次修正於民國九十九年六月二十一日；第八次修正於民國一〇一年六月十三日；第九次修正於民國一〇二年六月十四日。</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 第二案

董事會提

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提  
請 核議。

說 明：

一、為強化公司治理制度，股東會議案擬增加以電子  
方式行使表決權，本公司擬修訂「股東會議事規  
則」，修正前、後條文對照表，詳如第 33 頁。

二、提請 核議。

決 議：

## 「股東會議事規則」修正條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                        | 原條文                                                                             | 修訂理由             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>第 二 條：</p> <p>出席股東會之股東(或代理人)，應繳交簽到卡代替簽到，並以簽到卡計算出席股數。<u>股東會出席股數以簽到卡並加計電子方式行使表決權之股數計算之。</u></p> <p>股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p> | <p>第 二 條：</p> <p>出席股東會之股東(或代理人)，應繳交簽到卡代替簽到，並以簽到卡計算出席股數。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p> | <p>為強化公司治理制度</p> |
| <p><u>第二十一條</u></p> <p><u>本規則訂立於民國九十三年三月三十日；第一次修正於民國一〇四年六月三十日。</u></p>                                                       |                                                                                 | <p>增訂修正日期</p>    |

### 第三案

董事會提

案 由：選舉本公司第六屆董事及監察人案，提請 改選。

說 明：一、本公司第五屆董事及監察人之任期將於 104 年 6 月 30 日屆滿，依法應予以改選，選出第六屆董事 10 名與監察人 3 名，其任期自 104 年 6 月 30 日至 107 年 6 月 29 日止。

二、依本公司章程規定，董事名額 10 人中，獨立董事為 2 人，其選任採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 5 月 11 日董事會審查通過，其學、經歷等相關資料如下：

|         | 獨立董事候選人       |                             |
|---------|---------------|-----------------------------|
| 姓 名     | 吳金順           | 毛渝南                         |
| 學 歷     | 國立政治大學會計碩士    | 美國麻省理工學院管理碩士<br>美國康乃爾大學工程碩士 |
| 現 職     | 長榮海運獨立董事兼薪酬委員 | 惠普公司中國區董事長                  |
| 持 有 股 份 | 0 股           | 0 股                         |

三、依本公司董事及監察人選舉辦法第四條規定，恭請主席指定監票員、計票員。

四、敬請 改選。

選舉結果：

## 第四案

董事會提

案由：解除本公司第六屆董事競業禁止限制案，提請核議。

說明：一、依據公司法第 209 條規定，擬提請股東會同意解除本公司各董事競業禁止之限制。

二、本公司選出之第六屆董事於與本公司所營事業性質相同之公司，或本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司中擔任董事或經理人，擬請股東會許可解除董事在擔任本公司董事期間，得於本公司營業範圍內為自己或他人從事競業行為並解除其責任。

三、敬請核議。

決議：

---

臨時動議

---

---

散 會

---

## 附錄一

# 裕隆日產汽車股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為裕隆日產汽車股份有限公司。

第 二 條 本公司所營事業如下：

- 1.I501010產品設計業。
- 2.CD01030汽車及其零件製造業。
- 3.F114010汽車批發業。
- 4.F214010汽車零售業。
- 5.CQ01010模具製造業。
- 6.F106030模具批發業。
- 7.F206030模具零售業。
- 8.F114030汽機車零件配備批發業。
- 9.F214030汽機車零件配備零售業。
- 10.JA01010汽車修理業。
- 11.JA01990其他汽車服務業(汽車裝潢)。
- 12.JA01020汽車拖吊業。
- 13.F401010國際貿易業。
- 14.E701030電信管制射頻器材裝設工程業。
- 15.I103010企業經營管理顧問業。
- 16.I401010一般廣告服務業。
- 17.F113070電信器材批發業。
- 18.F213060電信器材零售業。
- 19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司之投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

- 第 四 條 本公司因業務需要，得對外保證。
- 第 五 條 本公司設總公司於苗栗縣，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。
- 第 六 條 本公司之公告方法，除公司法或其他法令另有規定外，以登載於總公司所在地通行日報之顯著部分行之。

## 第 二 章 股 份

- 第 七 條 本公司股本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元，分次發行之，第一次於公司設立時發行參億股，計新台幣參拾億元。
- 第 八 條 本公司股票應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並依法簽證後發行之。本公司發行之股份，亦得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 九 條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
- 第 十 條 本公司其他有關股務事宜，依「公開發行股票公司股務處理準則」及有關法令辦理之。

## 第 三 章 股 東 會

- 第 十 一 條 本公司股東會分下列兩種：
- 一、股東常會：每年至少召集一次，由董事會召集，並於每會計年終了後六個月內召開。
  - 二、股東臨時會：於必要時依公司法規定召集之。
- 第 十 二 條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、時間、地點及召集事由通知各股東。
- 第 十 三 條 本公司股東會職權如下：

- 一、修改公司章程。
- 二、董事及監察人之選任、解任。
- 三、承認年度財務報表。
- 四、決議資本總額之增減。
- 五、決議盈餘分派或虧損撥補議案。
- 六、決議董事及監察人之報酬。
- 七、決議公司解散、合併或分割議案。
- 八、其他依公司法或其他法令賦予之職權。

第十四條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條 股東之表決權，除公司法另有規定外，定為每股一權。

第十六條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋留存本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

一般股東以一委託書，並以委託一人為限，應由股東會開會五日前送達公司。

第十七條 股東會由董事會召集開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理。股東會由董事會以外之其他召集權人召集開會時，以該召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。股東會之決議應依照本公司股東會議事規則辦理。

第十八條 股東會議事錄由主席簽名或蓋章，連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、

決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東簽名簿及代理出席之委託書保存期限，除公司法另有規定外，保存期限至少一年。

第十九條 本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

#### 第四章 董事、監察人及經理人

第二十條 本公司設董事5~10人，監察人1~3人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任，全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事名額2人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十一條 董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、造具營業計畫書。
- 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編製重要章則及擬定契約。
- 五、委任及解任本公司之總經理、副總經理、協理。
- 六、轉投資其他事業之核定。
- 七、分支機構之設置及裁撤。
- 八、編造預算及決算。
- 九、委任及解任會計師、主辦會計。
- 十、於授權資本額範圍內，股東以對公司所有之貨幣債權或公司所需之技術、商譽抵充股本數額之核定。
- 十一、於授權資本額範圍內，公司發行新股作為受

讓他公司股份之對價之核定。

十二、決議發行員工認股權憑證。

十三、決議收買公司股份供轉讓予員工。

十四、決議向證券管理機關辦理公開發行。

十五、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

公司業務之執行，除公司法或公司章程規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

第二十二條 董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得視實際需要互選一人為副董事長。董事長代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理。

第二十三條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之並擔任主席。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十四條 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

第二十五條 董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前開代理人以受一人之委託為限。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。前開代理，應向主管機關申請登記始生效力，變更時亦同。

第二十六條 監察人之職權如下：

一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。

二、查核預算及財務狀況。

三、監督及調查公司業務執行情形。

四、其他依公司法賦與之職權。

第二十七條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十八條 本公司得設總經理一人，經董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意任免之。總經理應依

照股東會或董事會決議，處理公司業務，並得在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

第二十九條 本公司得設副總經理、協經理各若干人，由董事長或總經理提議，經董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數之同意任免之。副總經理、協經理應輔助總經理處理公司業務。

## 第五章 會 計

第三十條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算，由董事會依照公司法規定造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十一條 本公司每年度決算如有當期淨利，於彌補以往年度虧損後，分派盈餘時，應先提列百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘按下列分派之：

- 一、員工紅利為百分之零點一至百分之五。
- 二、其餘額併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分配議案提請股東會決議分派之。

本公司經營環境屬成熟穩定之產業，為考量本公司獲利狀況、未來營運計畫資金需求及產業環境變化，並兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等因素規劃本公司股利分派方案，股利以現金或股票之方式分派，每年發放之現金股利不低於當年度發放股利總額之百分之二十為原則。

第三十二條 本公司董事、監察人得按月支領報酬(含車馬費)新

台幣壹拾萬元整，董事長之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻，於不超過本公司所訂最高薪階之標準議定之，且不論公司營業盈虧，均應支付之。

## 第六章 附 則

- 第三十三條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。
- 第三十四條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。
- 第三十五條 本章程訂立於民國九十二年六月三十日；第一次修正於民國九十三年三月三十日；第二次修正於民國九十三年六月十八日；第三次修正於民國九十三年十一月十一日；第四次修正於民國九十四年六月十七日；第五次修正於民國九十五年六月十六日；第六次修正於民國九十六年六月二十二日；第七次修正於民國九十九年六月二十一日；第八次修正於民國一〇一年六月十三日；第九次修正於民國一〇二年六月十四日。

## 附錄二

# 裕隆日產汽車股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

中華民國93年3月30日制定

中華民國96年6月22日修訂

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，除法令或本公司章程另有規定者外，悉依本辦法規定辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條：董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第四條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條：董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名或股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱，亦得填列該法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第六條之一：董事之選票依獨立董事及非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第七條：選舉票有下列情事之一者無效：
1. 非用本公司董事會製備之選舉票。
  2. 以空白選舉票投入投票箱者。
  3. 字跡模糊無法辨認者或經塗改者。
  4. 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身

分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

5. 除填被選舉人之戶名(姓名)與股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

6. 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)者。

7. 同一選舉票上同時填寫被選舉人二人或二人以上者。

8. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第 八 條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，分別依次當選。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人。

如當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任或當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第 九 條：投票完畢後，應隨即開票，開票時應由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。

第 十 條：當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條：本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十二條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

### 附錄三

## 裕隆日產汽車股份有限公司 董事及監察人持股情形及最低應持有股數

| 職 稱       | 姓 名     | 持 有 股 數     | 持 股 比 例<br>(%) | 備 註              |
|-----------|---------|-------------|----------------|------------------|
| 董 事 長     | 嚴 凱 泰   | 143,505,000 | 47.84%         | 裕隆汽車製造股份有限公司 代表人 |
| 董 事       | 陳 國 榮   |             |                |                  |
| 董 事       | 蔡 文 榮   |             |                |                  |
| 董 事       | 姚 振 祥   |             |                |                  |
| 董 事       | 西 林 隆   | 120,000,000 | 40.00%         | 日商日產自動車株式會社 代表人  |
| 董 事       | 久 保 敦   |             |                |                  |
| 董 事       | 大 堀 純 一 |             |                |                  |
| 董 事       | 松 本 守 民 |             |                |                  |
| 獨立董事      | 黃 宗 仁   | -           | -              |                  |
| 獨立董事      | 毛 渝 南   | -           | -              |                  |
| 全體董事持股合計  |         | 263,505,000 | 87.84%         |                  |
| 監 察 人     | 李 光 燾   | 1,878,000   | 0.63%          | 威文投資股份有限公司 代表人   |
| 監 察 人     | 陳 泰 明   |             |                |                  |
| 監 察 人     | 佐 藤 曜 佐 | -           | -              |                  |
| 全體監察人持股合計 |         | 1,878,000   | 0.63%          |                  |

依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事持有之股份總額不得少於百分之四，即12,000,000股；本公司全體監察人持有之股份總額不得少於百分之〇·四，即1,200,000股。本公司全體董事、監察人截至一〇四年五月二日持有股數分別為263,505,000股(87.84%)及1,878,000股(0.63%)，均合乎規定，茲將董事、監察人持股數詳列如上表。

## 附錄四

# 裕隆日產汽車股份有限公司 股東會議事規則

中華民國九十三年三月三十日制定

- 第一條：本公司股東會議，依本議事規則行之。
- 第二條：出席股東會之股東(或代理人)，應繳交簽到卡代替簽到，並以簽到卡計算出席股數。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第三條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席應即宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第四條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之會議應依排定之議程順序進行，未經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但主席違反本議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 會議經主席合法散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第五條：出席股東發言時，應先以發言條填明股東戶號、姓名及發言要旨，送交主席，由主席指定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第 六 條：出席股東發言，同一議案每一股東(或代理人)非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言逾前項規定時間，或超出議題範圍，或有失禮貌者，主席應予制止其發言。

第 七 條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上代表出席時，同一議案僅得推由一人發言。

第 八 條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 九 條：討論議案時，主席得於適當時間，宣告討論終結，提付表決；必要時，並得宣告中止討論。

第 十 條：議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢股東無異議者視為全體出席股東無異議照案通過，其效力與投票表決相同，股東每股有一表決權。

股東委託代理人出席股東會，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及有關法令之規章規定辦理。

第十一條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息，一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內續行集會，並免為另行通知及公告。

第十二條：同一議案如有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十三條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十四條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果應當場報告，並做成記錄。

第十五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使，由副董事長代理之；如無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十六條：本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第十七條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第十八條：股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第十九條：本議事規則未規定事項，依本公司章程、公司法及相關法令之規定辦理。

第二十條：本議事規則經本公司股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄五

### 員工紅利及董監酬勞相關資訊

一、

- 1、擬議配發員工現金紅利新台幣32,722,800元。
- 2、擬議配發員工股票紅利0股。
- 3、擬議配發董監酬勞0元。

二、

董事會擬議配發員工現金紅利與103年度認列費用  
帳列金額差異數：無。

## 企業願景

成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」的標竿企業

裕隆日產汽車股份有限公司

苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之2

24 小時服務專線：0800-088-888

網址：[www.nissan.com.tw](http://www.nissan.com.tw)