

裕隆日產汽車股份有限公司
一一五年股東常會會議紀錄



時間：中華民國一一五年六月二十六日（星期五）上午十時

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

出席：本公司已發行總股數為300,000,000股，出席股東連同委託代理所代表之股數共計273,595,081股（其中以電子方式出席股數為273,595,081股），佔本公司發行股數之91.20%。

出席董事：嚴陳莉蓮 董事長、姚振祥 董事、廖建順 董事、曾根來 董事、郭榮芳 獨立董事（審計委員會召集人）、張鴻文 獨立董事及李振輝 獨立董事等7席董事親自出席，已超過董事席次11席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所

謝建新及廖婉怡會計師

主席：嚴陳莉蓮 董事長

記錄：梁肇彥 協理

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一一四年度營業狀況報告。

(內容詳如議事手冊)

(二)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(內容詳如議事手冊)

(三)一一四年度員工酬勞分配情形報告。

(內容詳如議事手冊)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一四年度決算表冊，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一四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廖婉怡會計師及謝建新會計師查核完竣，並經審計委員會查核完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。
- 二、茲檢附一一四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表（內容詳如議事手冊）。
- 三、敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

出席股東總 表決權數	273,595,081 權	比率
贊成	273,139,923 權 (其中以電子方式行使表決權為 273,139,923 權)	99.83
反對	54,977 權 (其中以電子方式行使表決權為 54,977 權)	0.02
棄權	400,181 權 (其中以電子方式行使表決權為 400,181 權)	0.15

贊成權數符合法定規定，本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- 一、依據本公司一一四年度營業決算，爰擬具本公司一一四年度盈餘分配表，請參閱附件一。
- 二、依據第一項之分配，擬分派現金股利每股0.84元，並優先以最近年度盈餘分配。現金股利除息基準日擬訂為一一五年九月一日，依公司法第165條規定，除息基準日前五日停止股票之過戶，即自一一五年八月二十八日起至九月一日共五日停止股票過戶轉讓，發放日為九月二十三日。
- 三、敬請 承認。

決 議：本案投票表決結果如下：

出席股東總 表決權數	273,595,081權	比率
贊成	273,139,669 權 (其中以電子方式行使表決權為 273,139,669 權)	99.83
反對	55,231 權 (其中以電子方式行使表決權為 55,231 權)	0.02
棄權	400,181 權 (其中以電子方式行使表決權為 400,181 權)	0.15

贊成權數符合法定規定，本案照案表決通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請核議。

說明：

- 一、依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
 - 二、本公司之董事，有在與本公司所營事業性質相同之公司、本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司擔任董事或經理人，其擔任本公司董事期間，在無損公司利益下，得於本公司營業範圍內為自己或他人從事競業行為。
 - 三、擬請同意解除本公司各董事新增競業禁止之限制，請參閱附件二。
- 二、提請核議。

決議：本案投票表決結果如下：

出席股東總 表決權數	273,595,081 權	比率
贊成	273,069,199 權 (其中以電子方式行使表決權為 273,069,199 權)	99.81
反對	120,811 權 (其中以電子方式行使表決權為 120,811 權)	0.04
棄權	405,071 權 (其中以電子方式行使表決權為 405,071 權)	0.15

贊成權數符合法定規定，本案照案表決通過。

六、臨時動議：無

1.主席徵詢現場股東是否有其他意見，經徵詢後股東無發言情
形且無臨時動議，主席宣佈散會。

2.本次股東會無股東提問。

七、散 會：散會時間同日上午10點22分

主 席：嚴陳莉蓮 董事長

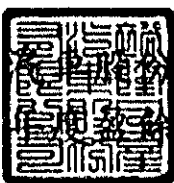


記 錄：梁肇彥



附件一

裕隆日產
一一四



有限公司
分配表

單位：新台幣元

項 目	小 計	總 計
期初未分配盈餘		508,930,715
加：因採用權益法投資調整保留盈餘		1,445
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		19,735,026
調整後未分配盈餘		528,667,186
本期稅後純益	389,930,583	
減：法定盈餘公積	(40,966,705)	
減：分配股東紅利—現金股利 @ 0.84 元	(252,000,000)	96,963,878
期末未分配盈餘		625,631,064

註：現金股利發放至元為止，元以下捨去不計，其尾數不足壹元之畸零款部份，列入本公司其他收入。

董事長：嚴陳莉蓮



經理人：姚振祥



會計主管：蔡嘉芸



附件二

解除本公司董事競業禁止限制案

職 稱	姓 名	兼任其他公司之職務
董 事	姚 振 祥 (新增)	1. 裕隆汽車製造股份有限公司副董事長 2. 裕融企業股份有限公司董事
董 事	許 國 興	1. 裕隆海外投資(BVI)股份有限公司董事(新增) 2. Univation Motor Philippines, Inc董事長(新增)
董 事	廖 建 順	1. 裕隆建設股份有限公司董事(新增)
董 事	堤 雅 夫 (新增)	1. 日產汽車東亞區總經理 2. 日產汽車亞太股份有限公司總經理 3. 日產汽車(泰國)股份有限公司總經理 4. 日產菲律賓股份有限公司董事 5. 日產印尼銷售有限責任公司董事
董 事	石 塚 淳	1. 日產韓國股份有限公司董事(新增)