

# 2020 年董事會重要決議事項

日期	會別	重要決議事項	決議結果
109/01/16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2020年度公司經營目標案</li> <li>2. 本公司為華創車電技術中心股份有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)金額調整案</li> <li>3. 本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/02/07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司與鴻海精密工業股份有限公司簽訂策略合作協議書案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/03/06	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司、鴻海精密工業股份有限公司與華創車電技術中心股份有限公司簽署合資協議案</li> <li>2. 本公司增資華創車電技術中心股份有限公司案</li> <li>3. 本公司擬資金貸與納智捷(杭州)汽車銷售有限公司人民幣10億元案</li> <li>4. 本公司2020年度銀行額度申請案</li> <li>5. 本公司評估會計師獨立性適任性及2020年度簽證會計師委任與報酬案</li> <li>6. 本公司2019年度內部控制制度聲明書案</li> <li>7. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案</li> <li>8. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/03/30	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司對納智捷(杭州)汽車銷售有限公司增資案</li> <li>2. 本公司2019年度營業決算報告案</li> <li>3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一案</li> <li>4. 本公司2019年度虧損撥補案</li> <li>5. 本公司減資彌補虧損案</li> <li>6. 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>7. 本公司2020年度背書保證額度案</li> <li>8. 本公司「公司章程」部分條文修訂案</li> <li>9. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案</li> <li>10. 本公司召開一〇九年股東常會案</li> <li>11. 本公司2020年度出具營運支持函(LOS)案</li> <li>12. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案</li> <li>13. 本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案</li> <li>14. 本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案</li> <li>15. 本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/05/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 裕隆日產汽車(股)公司第七屆董事會第十三次會議案</li> <li>2. 本公司對華創車電技術中心股份有限公司出具承諾函及營運支持函(LOS)調整案</li> <li>3. 本公司擬出售南投縣南投市建興段146及147地號及建興段81及82建號案</li> <li>4. 本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/08/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司土地及建物抵押取得貸款額度案</li> <li>2. 本公司資金貸與納智捷(杭州)汽車銷售有限公司利率調整案</li> <li>3. 本公司為裕隆汽車金融(中國)有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)新增美金510萬元案</li> <li>4. 本公司對子公司納智捷汽車股份有限公司現金增資案</li> <li>5. 訂定本公司減資基準日及減資換發股票作業計畫案</li> <li>6. 本公司股務作業「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案</li> <li>7. 本公司經理人晉升案</li> <li>8. 本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。
109/11/10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 裕隆日產汽車(股)公司第七屆董事會第十六次會議案</li> <li>2. 本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案</li> <li>3. 本公司為裕隆汽車金融(中國)有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)人民幣1.734億元及美金255萬元案</li> <li>4. 本公司經理人委任案</li> <li>5. 本公司2021年度稽核計畫案</li> <li>6. 擬定本公司風險管理政策案</li> <li>7. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案</li> <li>8. 本公司「董事會評鑑辦法」部分條文修訂案</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，照案通過。