

2021 年審計委員會決議情形

日期	期別	議案內容摘要	審計委員會 意見
110/01/26	第2屆審計委員會 第5次臨時會議	本公司章程部份條文修訂案	照案通過
		本公司轉投資之大陸經銷公司—「長沙裕麓」增資清算案	照案通過
		本公司轉投資之大陸經銷公司—「銅陵國通」停業轉讓案	照案通過
		本公司轉投資之大陸經銷公司—「江門駿興」及「江門裕立」股權轉讓案	照案通過
		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0.51億元案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
110/03/24	第2屆審計委員會 第9次會議	本公司2020年度營業決算報告案	照案通過
		本公司2020年度盈餘分配案	照案通過
		本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案	照案通過
		本公司2021年度背書保證額度案	照案通過
		本公司「公司章程」部分條文修訂案	照案通過
		本公司召開2021年股東常會案	照案通過
		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)美金0.102億元案	照案通過
		本公司2021年度銀行額度申請案	照案通過
		本公司2021年度出具營運支持函(LOS)案	照案通過
		本公司2020年度內部控制制度聲明書案	照案通過
		2021年度簽證會計師委任及報酬與評估其獨立性及適任性案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
110/05/12	第2屆審計委員會 第10次會議	本公司增資華創車電技術中心(股)公司案	照案通過
		本公司擬購入華擎機械工業(股)公司股權案	照案通過
110/06/24	第2屆審計委員會 第6次臨時會議	本公司2021年因應疫情延期召開股東常會及調整現金股利分派基準日案	照案通過
		本公司擬與威秀影城股份有限公司簽訂「裕隆城6樓全層及7樓部分區域」商場承租意向書(MOU)案	照案通過
110/08/04	第2屆審計委員會 第11次會議	本公司為北智捷汽車股份有限公司出具銀行額度背書保證案	照案通過
		本公司為孝感裕豐汽車銷售服務有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)人民幣0.3億元案	照案通過
		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	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過

日期	期別	議案內容摘要	審計委員會 意見
110/11/10	第2屆審計委員會 第12次會議	本公司「公司章程」部分條文修訂案	照案通過
		本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案	照案通過
		本公司2021年度銀行額度調整案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
		本公司2022年度稽核計畫案	照案通過