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	113/03/12	(一)通過本公司 112 年度營業報告書與財務報表案 (1)營業收入:261.36 億元 (2)營業淨利:1.18 億元 (3)稅前淨利:14.71 億元 (4)稅後淨利:11.61 億元 (5)稅後每股盈餘:3.87 元 (二)通過本公司 112 年度員工酬勞分配案 (三)通過本公司董事選舉案 (四)通過召開本公司 113 年股東常會 (五)通過會計師獨立性與適任性評估案 (六)通過本公司 113 年度簽證會計師審計公費案 (七)通過本公司「112 年度內部控制制度聲明書」 (八)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 (九)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文 (十)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文 (十一)通過本公司財務主管變更案