

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	99/03/26	(一)通過 98 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司 99 年度「營運目標案」。 (三)通過本公司 98 年度「盈餘分配案」,不分配股利。 (四)通過召開本公司 99 年股東常會。 (五)通過修訂本公司章程第二條及第三十五條條文。 (六)通過廣州風神汽車公司盈餘轉增資 16.8 億人民幣。 (七)通過本公司「98 年度內部控制聲明書」。
董事會	99/06/11	(一)通過修訂本公司「背書保證」相關管理制度。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人」相關管理制度。 (三)通過修訂本公司「股務內部控制制度」及「股務內部稽核實施細則」相關章節。
股東會	99/06/21	(一)承認本公司九十八年度決算表冊。 (二)承認本公司九十八年度盈餘分配案,不配發股利。 (三)通過修訂本公司章程第二條及第三十五條條文。
董事會	99/08/26	(一)通過 99 年上半年度經會計師簽證財務報告。 (二)通過修訂本公司「防範內線交易」相關管理制度。 (三)通過修訂本公司「董事會議事規範」。 (四)通過本公司經理人委任及解任。
董事會	99/11/26	(一)通過本公司台北市分公司經理變更。 (二)通過本公司財務及會計主管變更。 (三)通過本公司間接投資之義興(股)公司結束營業及註銷登記。 (四)通過本公司簽證會計師變更。 (五)通過本公司 100 年度稽核計劃。