

日盛金控(股)公司一〇一年第四季董事會重要決議事項摘錄

100.10.01~100.12.31

1. 通過本公司民國 100 年第 3 季財務報表業經會計師核閱完竣案。
2. 通過本公司 95 年度私募增資股票，於 100 年補辦公開發行並申請上櫃買賣案。
3. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司資產品質評估管理規則」及「日盛金融控股股份有限公司合併資產品質評估管理規則」案。
4. 通過為因應本公司未來營運週轉及業務資金需求，擬向新光銀行申請短期併中期授信額度。
5. 通過修正第四屆第 17 次董事會通過之「市場風險金控整體操作『損失』限額」為「市場風險金控整體操作『停權』限額」，並同時規範達停權限額後之處理程序。
6. 通過本公司 101 年營運計畫案。
7. 通過本公司民國 101 年度預算案。
8. 通過本公司民國 101 年度財務報表及營利事業所得稅結算申報查核簽證會計師委任案及會計師查核公費案。
9. 通過為因應本公司未來營運週轉及業務資金需求，擬向兆豐銀行、兆豐票券、中華票券及大慶票券申請短期授信額度。
10. 通過設定民國 101 年度金控整體暨子公司及各部門市場風險暴險限額。
11. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨其子公司與利害關係人為授信以外交易作業規則」部份內容乙案。
12. 通過本公司 100 年度年終獎金及績效獎金發放原則。
13. 通過本公司總經理人事異動乙案。