

## 日盛金控(股)公司九十七年董事會重要決議事項摘錄

97.01.01~97.11.30

1. 本公司為充實銀行子公司日盛國際商業銀行之營運資金並強化其財務結構及提高資本適足率，通過增加轉投資日盛銀行約新台幣壹拾捌億元整。
2. 通過本公司 97 年度各事業群營運計畫暨預算報表。
3. 通過召集本公司 97 年股東常會乙事。
4. 通過本公司民國九十六年度業經會計師查核簽證完之竣財務報告。
5. 通過本公司民國九十六年度虧損撥補案。
6. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨子公司董事會議事規則」乙案。
7. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨子公司取得或處分資產處理程序」。
8. 本公司民國 96 年度股東常會決議以私募方式辦理現金增資案，發行期限屆滿，依法停止該私募議案。
9. 通過本公司 97 年股東常會開會程序及議程。
10. 通過本公司民國九十七年第一季業經會計師核閱完竣之財務報表。
11. 通過全面改派銀行子公司第六屆董事、獨立董事及監察人。
12. 通過全面改派證券子公司第十二屆董事、獨立董事及監察人。
13. 通過本公司民國九十七年上半年度經會計師查核簽證之完竣財務報告。
14. 通過本公司九十七年第三季經會計師核閱竣事之財務報告。
15. 為解決銀行子公司累積虧損達三分之一問題，通過辦理現金增資新台幣壹佰億元或與其他金融機構洽商併購之方案。