

日盛金控(股)公司九十九年第四季董事會重要決議事項摘錄

99.10.01~99.12.31

1. 通過本公司民國九十九年第三季財務報表業經會計師核閱完竣案。
2. 通過有關本公司及子公司於 96 年至 101 年間與『全台通租賃股份有限公司』簽訂之公務車租約，擬提前終止案。
3. 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」案。
4. 通過訂定「日盛金融控股股份有限公司捐贈管理規則」案。
5. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨其從屬公司員工績效管理與發展辦法」，並更名爲「日盛金融控股股份有限公司暨其從屬公司員工績效管理與發展規則」案。
6. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司組織規則」案。
7. 通過「日盛金融控股股份有限公司 2011 年營運計畫」案。
8. 通過本公司 100 年度預算案。
9. 通過本公司民國 99 年度會計師查核公費案。
10. 通過本公司民國 100 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。
11. 通過申請產代子公司逕行依循金控母公司作業風險管理機制，免建置其個別公司之風險管理規章、機制案。
12. 通過本公司「日盛金控及其子公司採購暨驗收管理作業準則」擬更名爲「日盛金融控股股份有限公司採購暨驗收管理作業規則」暨修訂部分條文案。
13. 通過調任本公司總稽核江奉文擔任法令遵循處處級主管並兼任本公司總機構法令遵循主管案。
14. 通過委由杜淑華君擔任本公司總稽核並兼任稽核處處級主管案。
15. 通過委由吳文科君擔任本公司執行副總經理案。
16. 本公司董事長補選案。
17. 通過改派本公司子公司日盛證券股份有限公司之兩名董事代表人案。
18. 通過委聘程淑芬女士擔任本公司資深執行副總經理案。
19. 通過委由林佳慶君代理本公司行政處處級主管及副總經理乙案。
20. 通過子公司日盛國際商業銀行改派董事代表人案。
21. 通過聘任陳棠先生爲本公司之最高顧問。