日盛金控(股)公司 107 年第二季董事會重要決議事項摘錄

期間：107.04.01~107.06.30

屆次：第六屆第 33 次~第七屆第 2 次

1. 通過本公司第三屆第十五次薪資報酬委員會議事錄。
2. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司公司治理實務規則」並更名為「日盛金融控股股份有限公司暨子公司公司治理實務規則」。
3. 通過報告本公司第六次買回普通股轉讓予員工執行期間屆滿及執行情形，以及第五次及第六次庫藏股轉讓執行情形，提報 107 年度股東常會。
4. 通過本公司 106 年度盈餘分配案，提報 107 年度股東常會。
5. 通過本公司 106 年度盈餘撥充資本發行新股案，提報 107 年度股東常會。
6. 通過審查第七屆董事(含獨立董事)候選人資格案，提報 107 年度股東常會。
7. 通過解除本公司第七屆新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提報 107 年度股東常會。
8. 通過本公司 107 年第一季財務報表。
9. 通過本公司第三屆第十六次薪資報酬委員會議事錄。
10. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司工作規則」。
11. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司法令遵循制度實施規則」。
12. 通過推選本公司董事長案。
13. 通過日盛金融控股股份有限公司暨子公司數位金融業務發展案。
14. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司經理部門組織規則」。
15. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨子公司防制洗錢及打擊資恐規則」。
16. 通過選任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。