

日盛金控(股)公司 110 年第一季董事會重要決議事項摘錄

期間：110.01.01~110.03.31

屆次：第七屆第 32 次~第七屆第 35 次

1. 通過同意審議委員會意見，有關富邦金融控股股份有限公司公開收購本公司股票之相關事宜，就本次公開收購對本公司股東提出建議。
2. 報告本公司暨子公司 109 年企業社會責任執行情形。
3. 通過本公司 110 年度營運計畫。
4. 通過本公司 110 年度預算案。
5. 通過擬設定 110 年度金控整體暨子公司及各操作部門市場風險限額。
6. 報告本公司 109 年第四季資訊安全委員會會議紀錄。
7. 報告本公司暨子公司 110 年董監事及重要職員責任保險投保情形。
8. 報告本公司 109 年度董事會及功能性委員會績效評估暨其成員自評結果彙總表。
9. 通過本公司 109 年度營業概況報告，提報 110 年股東常會。
10. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表，提報 110 年股東常會。
11. 通過本公司第四屆第十五次薪資報酬委員會議事錄。
12. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司經理部門委員會組織規則」。
13. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司採購合約管理作業規則」。
14. 報告本公司 109 年下半年度法令遵循制度執行情形報告事項。
15. 通過本公司第四屆第十六次薪資報酬委員會議事錄。
16. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。
17. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司暨子公司長期投資管理規則」。
18. 通過本公司 110 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。
19. 通過本公司 109 年度盈餘分配案，提報 110 年度股東常會。
20. 通過本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案，提報 110 年度股東常會。
21. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」，提報 110 年度股東常會。
22. 通過修訂「日盛金融控股股份有限公司股東會議議事規則」，提報 110 年度股東常會。
23. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案，提報 110 年度股東常會。
24. 通過為召集本公司 110 年股東常會乙事。
25. 通過為本公司 110 年股東常會受理股東書面提案相關事宜。
26. 通過為本公司 110 年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。