

日盛金控(股)公司九十八年第四季董事會重要決議事項摘錄

98.10.01~98.12.31

1. 通過本公司民國九十八年度會計師查核公費案。
2. 通過本公司「金融檢查報告運用管理規則」案。
3. 通過本公司章程修訂案。
4. 通過本公司暨子公司規章管理規則更名為本公司暨其從屬公司規章管理規則並修訂部分條文案。
5. 通過本公司「審計委員會組織規則」修訂案。
6. 通過本公司暨其從屬公司遵守法令主管制度實施規則修訂案。
7. 通過本公司「委員會組織規則」修訂案。
8. 通過本公司「工作規則」修訂案。
9. 通過變更本公司風險管理處主管暨解任部分經理人職務案。
10. 通過本公司民國九十九年營運計劃案。
11. 通過本公司民國九十九年預算案。
12. 通過訂定「本公司暨子公司重大資訊處理規則」案。
13. 通過「本公司暨其子公司與利害關係人為授信以外交易作業規則」修訂案。