

永豐金融控股股份有限公司  
第六屆董事會一〇六年第三次會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年七月二十一日（星期五）上午九時

貳、地點：臺北市八德路二段 306 號十一樓會議室

參、出席董事：翁文祺、薛琦、邱正雄、鍾敏敏（視訊會議）、陳嘉賢、何奕達  
共六人

未出席董事：許建基（請假）、蔡穎義（請假）、游國治（停職）共三人

肆、列席經理人：總經理陳嘉賢、總稽核廖達德、總機構法令遵循主管郭玲綾、主任秘書黃家瑩、投資長兼營運長（暫代財務長）莊銘福、投資長辦公室研調主管黃蔭基、財務長辦公室主任林本明、永豐銀行總經理魏哲弘、永豐金證券執行副總經理張進隆、永豐金證券風險管理處處長游兆源、永豐金證券代財務長石練彬、永豐金租賃總經理黃金臺、永豐銀行（中國）行長黃宗貫、風險管理處處長謝俊、總經理辦公室主任薛經武、人資長廖家宏

伍、主席：翁董事長文祺

記錄：黃家瑩

陸、報告事項

第一案

秘書處

案由：本公司第六屆董事會一〇六年第二次會議議事錄、一〇六年第四次臨時會議議事錄及執行情形報告，提請鑒察。

決議：會議議事錄確定，餘洽悉。

第二案

財務長辦公室

案由：本公司一〇六年六月份財務績效及營運報告，提請鑒察。

決議：洽悉。

第三案

風險管理處

案由：本公司 106 年 6 月風險管理報告，提請鑒察。

決議：洽悉。

第四案

秘書處

案由：永豐商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐金租賃

股份有限公司、永豐創業投資股份有限公司、永豐證券投資信託股份有限公司、永豐客服科技股份有限公司、永豐金財產保險代理人股份有限公司及永豐人身保險代理人股份有限公司一〇六年六月二十一日至一〇六年六月二十七日間董事會議事錄摘要如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

#### 第五案

稽核總處

案由：本公司內部稽核查核報告重點評述（查核編號 3-2017-006），提請 鑒察。

決議：洽悉。

#### 第六案

總經理辦公室

案由：子公司永豐證券投資信託(股)公司處分大陸合資事業「圓信永豐基金管理有限公司」49%股權乙案進度，提請 鑒察。

決議：洽悉。

#### 第七案

秘書處

案由：本公司第三屆薪資報酬委員會一〇六年第二次臨時會議議事錄如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

### 柒、討論事項

#### 第一案

總經理辦公室 提

案由：擬提有關擬請由非本公司簽證會計師事務所之三大會計師事務所團隊之一檢視本公司及子公司之公司治理等相關事項並提改善方案一案，謹陳報遴選小組推薦排序及相關費用估價結果，敬請 議決，並請授權由總經理與獲選之合作對象議價、暨對外代表公司簽署合約等相關事宜，提請 核議。

決議：全體出席董事同意依遴選小組推薦結果由資誠聯合會計師事務所團隊提供本專案顧問服務，且增列說明二內容後，其餘照案通過。

#### 第二案

稽核總處 提

案由：金融監督管理委員會檢查局對本公司金控集團風險管理專案檢查報告（報告編號：105H035）所提缺失事項改善情形追蹤續報，提請 核議。

決議：說明二(二)之檢查意見請租賃子公司參照金控董事會建議再作檢視，其餘經全體出席董事同意通過。

第三案 稽核總處 提

案由：金融監督管理委員會檢查局對本公司「永豐金租賃子公司 GRAND CAPITAL 辦理三寶建設集團授信」專案檢查意見所提缺失事項改善情形追蹤續報，提請 核議。

決議：說明二(二)之檢查意見請租賃子公司參照金控董事會建議再作檢視，其餘經全體出席董事同意通過。

第四案 財務長辦公室 提

案由：擬提子公司永豐商業銀行(股)公司、永豐金證券(股)公司、永豐金租賃(股)公司、永豐證券投資信託(股)公司、永豐創業投資(股)公司及永豐客服科技(股)公司之「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案 人資長辦公室 提

案由：擬提本公司董事長及子公司永豐商業銀行(股)有限公司董事長報酬案，提請 核議。

決議：董事長翁文祺依法迴避，其餘全體出席董事同意照案通過。

第六案 人資長辦公室 提

案由：擬提本公司姜兆紘君聘任及子公司永豐商業銀行(股)公司林瑛瑯君

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案 秘書處 提

案由：擬提子公司董事及監察人異動案，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

捌、臨時動議（無）

玖、散會：下午十二時二十五分