

永豐金融控股股份有限公司  
第六屆董事會一〇六年第五次會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年九月二十二日（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、邱正雄、薛琦、許建基、蔡穎義、鍾敏敏、陳嘉賢、何奕達（鍾敏敏代）共八人

未出席董事：游國治（停職）共一人

肆、列席經理人：總經理陳嘉賢、財務長兼營運長莊銘福、總稽核廖達德、總機構法令遵循主管郭玲綾、風險管理處處長謝俊、主任秘書黃家瑩、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、永豐銀行電子金融處處長梅驊、永豐銀行電子金融處資深協理黃品睿、永豐金證券總經理葉黃杞、永豐金證券執行副總經理江偉源、永豐銀行法人金融處處長林宏洋、總經理辦公室主任薛經武、人資長廖家宏、永豐金租賃總經理黃金臺

列席外部人員：資誠企業管理顧問股份有限公司 李潤之執行董事（報告事項第五案列席）

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四次會議議事錄及執行情形報告如附件，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：本公司一〇六年八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 8 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及永豐證券投資信託股份有限公司一〇六年八月十六日至一〇六年八月三十日間董事會議事錄摘要如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第五案

總經理辦公室

案由：本公司聘任資誠會計師事務所團隊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之進度報告，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：子公司永豐金證券海外轉投資公司存續妥適性檢討結果，提請 核議。

決議：本案退回修正。

第二案

總經理辦公室 提

案由：為永豐金證券(股)公司海外子公司永豐金國際控股有限公司及永豐金證券(亞洲)有限公司擬分別辦理減資退回股款港幣 139,392,000 元與減資彌補虧損港幣 181,740,000 元乙案，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案

總經理辦公室 提

案由：子公司永豐銀行 106 年度應捐助財團法人中小企業信用保證基金捐助款計新臺幣 127,712,879 元整，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

法令遵循處 提

案由：擬修正「永豐金融控股股份有限公司個人資料保護政策暨檔案安全維護辦法」，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：擬提本公司暨子公司陳佳興君等三人職務異動案，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：下午一時一分