

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第六次會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年十月二十日（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、
何奕達共八人

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、營運長辦公室資深副總經理蔡瑞
庭、永豐銀行財務管理處處長陳家綦、永豐銀行海外業務處處
長王啟志、永豐銀行經理陳毓新、永豐金證券執行副總經理江
偉源、永豐金租賃總經理黃金臺、永豐銀行（中國）助理總經
理翁唯峻、永豐金財產保代總經理莊銘仁、總經理辦公室資深
副總經理江威娜、稽核總處協理陳志松、總經理辦公室主任薛
經武、稽核總處資深稽核吳學經、人資長廖家宏

列席外部人員：AIG 資深經理翁慧娟（報告事項第五案列席）、資誠企業管
理顧問股份有限公司 李潤之執行董事（報告事項第八案列
席）、陳威宏律師（討論事項第四案列席）

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五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：本公司一〇六年九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 9 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、永豐客服科技股份有限公司及永豐金財產保險代理人股份有限公司一〇六年九月四日至一〇六年九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

秘書處

案由：金控 106 年董監事及經理人責任保險續保案，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第六案

稽核總處

案由：本公司稽核業務報告，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第七案

營運長辦公室

案由：為本公司(金控及其子公司)數位轉型發展，加強金融科技應用與資訊投資效益，故制訂金控「數位發展 IT 基礎建設藍圖」乙份，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第八案

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之進度報告，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第九案

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。

第十案

秘書處

案由：本公司第三屆薪資報酬委員會一〇六年第三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：子公司永豐金證券海外轉投資公司存續妥適性檢討結果，擬維持永豐金證券(亞洲)、永豐金資產管理(亞洲)、永豐金證券(歐洲)、永豐金資本(亞洲)、永豐金金融服務及永豐金(亞洲)代理人等六家公司之存續，提請 核議。

決議：說明修正如本議事錄及附件文字修正後，全體出席董事同意照案通過。

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：全體出席董事同意照案通過。

第三案

稽核總處 提

案由：修正本公司「運用主管機關金融檢查報告管理辦法」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案

人資長辦公室 提

案由：擬提本公司及子公司永豐商業銀行(股)公司陳松興君聘任、陳紹禕君職務異動及王愷英君職務解任案暨永豐金租賃(股)公司黃金臺君報酬異動案，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：下午一時五十一分