

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第八次會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年十二月二十二日（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、朱士廷共九人

肆、列席經理人：總經理陳嘉賢、財務長莊銘福、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、總經理辦公室主任薛經武、投資長辦公室研調主管黃蔭基、財務長辦公室主任林本明、永豐金證券總經理葉黃杞、稽核總處資深稽核吳學經、財務長辦公室會計管理組組長張香元、法令遵循處資深協理廖順興、人資長廖家宏、永豐金租賃總經理林佳亨、永豐投信總經理吳嘉欽、永豐創投總經理李國豪、永豐客服科技董事長陳立蕙、風險管理處協理鄧玉萍

列席外部人員：理律法律事務所黃政傑律師（報告事項第六案列席）

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七次會議、一〇六年第六次臨時會議議事錄(附件一)及執行情形報告(附件二)，提請 鑒察。

決議：附件文字修正後，會議議事錄確定，餘洽悉。

第二案

財務長辦公室

案由：本公司一〇六年十一月份財務績效及營運報告，提請 鑒察。

決議：(一)洽悉。

(二)董事發言建議事項，交經理部門研議辦理。

第三案

風險管理處

案由：本公司 106 年 11 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及永豐人身保險代理人股份有限公司一〇六年十一月十日
至一〇六年十一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

稽核總處

案由：金控及子公司風險管理專案查核意見追蹤改善情形彙報（迄 106 年 11 月 30 日），提請 鑒察。

決議：洽悉。

第六案

法令遵循處

案由：為財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心民國 106 年 12 月 5 日
函請本公司負責人忠實執行業務盡善良管理人注意義務及請本公司
提供董事會關於對何、游二君是否訴追之決議結果會議紀錄及其錄音
檔乙事，提請 鑒察。

決議：說明文字修正如本議事錄並增列附件後，洽悉。

第七案

秘書處

案由：本公司第二屆審計委員會一〇六年第三次會議議事錄如附件，提請 鑒
察。

決議：洽悉。

第八案

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會議議事錄如附件，提
請 鑒察。

決議：洽悉。

柒、討論事項

第一案

財務長辦公室 提

案由：永豐金控 107 年度預算及營運計畫案，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案

法令遵循處 提

案由：訂定「永豐金融控股股份有限公司 107 年度法令遵循計畫」，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：金融監督管理委員會 106 年 6 月 19 對本公司裁罰案所列缺失事項改善辦理情形，及 106 年 12 月 15 日對本公司一般業務檢查報告（報告編號：106H025）所提缺失事項改善辦理情形，提請 核議。

決議：議案文字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。

第四案

風險管理處 提

案由：依「永豐金融控股股份有限公司市場風險值限額管理規則」，修訂「2018 年金控整體及各子公司市場風險值限額」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案

風險管理處 提

案由：擬修正「永豐金融控股股份有限公司市場風險管理準則」，並更名為「永豐金融控股股份有限公司市場風險管理辦法」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案

風險管理處 提

案由：擬修正「永豐金融控股股份有限公司資產評估損失準備提列辦法」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案

財務長辦公室 提

案由：擬修正本公司「會計制度」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第八案

秘書處 提

案由：為配合「公開發行公司董事會議事辦法」及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之修正，擬修正本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」及「審計委員會組織規程」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第九案

人資長辦公室 提

案由：擬提子公司永豐銀行「管理組織規程」、「分層負責管理辦法核決權限表」修正案，提請核議。

決議：永豐銀行「管理組織規程」第四條文字修正後，全體出席董事同意照案通過。

第十案 秘書處 提

案由：子公司永豐金證券股份有限公司擬修正「公司章程」部分條文，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第十一案 秘書處 提

案由：擬提子公司永豐金財務諮詢(上海)有限公司擬修正「公司章程」部分條文，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第十二案 稽核總處 提

案由：本公司 107 年度內部稽核計畫，提請核議。

決議：董事陳嘉賢依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。

第十三案 人資長辦公室 提

案由：擬提子公司永豐商業銀行(股)有限公司董事長、永豐金證券(股)有限公司董事長、永豐創業投資(股)有限公司董事長報酬核議案，提請核議。

決議：董事陳嘉賢、朱士廷依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。

第十四案 人資長辦公室 提

案由：擬提本公司及子公司朱士廷君等人職務異動暨報酬異動核議案，提請核議。

決議：有關金控總經理報酬部分，董事朱士廷依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。許如玫君調任為金控發言人兼代理財務長，其餘經全體出席董事同意照案通過。

第十五案 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

略

玖、散會：下午二時五十一分