永豐金融控股股份有限公司

第六屆董事會一〇八年第一次會議議事錄(節本)

壹、 時間：民國一〇八年一月二十五日(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(薛琦代)、蔡穎義、陳嘉賢、何奕達、朱士廷、葉奇鑫共九人

肆、列席經理人：總經理朱士廷、總稽核陳志松、總機構法令遵循主管林淑閔、風險管理處處長楊敦仁、財務長許如玫、主任秘書黃家瑩、人力資源處處長廖家宏、財務管理處首席經濟學家黃蔭基、財務管理處副總經理林本明、財務管理處協理張香元、稽核總處資深稽核吳學經、永豐金證券總經理江偉源、永豐金證券總經理辦公室主任林芷茜、永豐金證券副總經理陳宗熙、永豐金租賃總經理林佳亨、永豐創投總經理李國豪、永豐銀行海外業務處處長王啟志、永豐銀行(中國)財務管理部助理總經理翁唯峻(視訊會議)

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一〇七年第十二次會議議事錄(附件一)及執行情形報告(附件二)，提請　鑒察。

決議：會議議事錄確定，餘洽悉。

第二案　　財務管理處

案由：本公司一〇七年十二月份財務績效報告及子公司永豐銀行、永豐金證券、永豐金租賃、永豐銀行(中國)一〇七年第四季營運報告，提請　鑒察。

決議：洽悉。

第三案　　風險管理處

案由：本公司 107 年 12 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一〇七年十二月十九日至十二月二十六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：彙整本公司缺失追蹤彙報表（迄 107 年 12 月 31 日），提請　鑒察。

決議：洽悉。

第六案　　財務管理處

案由：本公司及各子公司 107 年資產減損評估結果，合計減損新台幣(以下同)64 百萬元，其中子公司永豐金證券(開曼)控股應認列商譽減損損失 51 百萬元(美金 1.681 百萬元)，永豐金租賃應認列投資性不動產減損損失 13 百萬元，提請　鑒察。

決議：洽悉。

第七案　　秘書處

案由：本公司第二屆審計委員會一〇八年第一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一〇八年第一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　　稽核總處 提

案由：金融監督管理委員會對本公司一般業務檢查報告(報告編號：106H025)所提檢查意見改善辦理情形追蹤續報，提請　追認。

決議：全體出席董事同意照案追認。

第二案　　財務管理處 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。

第三案　　秘書處 提

案由：擬修正本公司「董事會績效評估辦法」，提請　核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案　　營運管理處 提

案由：擬提子公司永豐金證券股份有限公司「管理組織規程」暨「分層負責管理辦法暨核決權限表」修正案，提請　核議。

決議：說明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。

第五案　　人力資源處 提

案由：金控企業團一〇七年員工獎金提撥及分配案，提請　核議。

決議：董事朱士廷、董事陳嘉賢依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。

第六案　　人力資源處 提

案由：一〇七年金控暨各子公司董事長績效獎金分配案，提請　核議。

決議：董事翁文祺、董事朱士廷、董事陳嘉賢依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。

第七案　　人力資源處 提

案由：擬提人事異動案，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：上午十一時五十七分