

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第四次會議議事錄（節本）

- 壹、時間：民國一〇六年八月二十五日（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、蔡穎義、鍾敏敏、陳嘉賢、何奕達共八人

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、投資長兼營運長（暫代財務長）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、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、永豐銀行財務管理處處長陳家蓁、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、永豐銀行行政處處長何欣、永豐銀行（中國）行政管理部副總經理丁文藝、總經理辦公室主任薛經武、財務長辦公室會計管理組組長張香元、稽核總處資深稽核吳學經、永豐銀行法令遵循處副處長廖順興、人資長廖家宏

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、林維琪副總經理（報告事項第八案列席）、勤業眾信聯合會計師事務所吳怡君會計師（討論事項第一案列席）

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三次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：本公司一〇六年七月份財務績效及營運報告，提請鑒察。

決議：（一）有關董事發言交經理部門研議辦理。

（二）洽悉。

第三案

風險管理處

案由：本公司 106 年 7 月風險管理報告，提請 鑒察。

決議：(一)有關董事發言交經理部門研議辦理。
(二)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及永豐創業投資股份有限公司一〇六年六月三十日至一〇六年七月二十七日間董事會議事錄摘要如附件，提請 鑒察。

決議：(一)有關董事發言交經理部門研議辦理。
(二)洽悉。

第五案

法令遵循處

案由：本公司 106 年上半年法令遵循執行報告，提請 鑒察。

決議：增列附件六、附件七後，洽悉。

第六案

稽核總處

案由：本公司 106 年上半年稽核業務報告，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第七案

營運長辦公室

案由：永豐銀行(中國)有限公司購置「南京金融城」自用不動產乙案，完工後經實際預測算建築面積較原設計圖增加 179.07 平方米，及總金額增加人民幣 3,008,376 元，提請 鑒察。

決議：議案文字修正如本議事錄後，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一案之進度報告，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第九案

總經理辦公室

案由：本公司一〇五年度年報補正檢討改善報告，提請 鑒察。

決議：洽悉。

第十案 秘書處
案由：本公司第二屆審計委員會一〇六年第一次、第二次會議議事錄如附件，提請 鑒察。
決議：洽悉。

第十一案 秘書處
案由：本公司第三屆薪資報酬委員會一〇六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 財務長辦公室 提
案由：永豐金控及子公司 106 年第 2 季合併財務報告，提請 核議。
決議：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）及「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：本案中有關租賃及 G C 公司董事之責任檢討，董事鍾敏敏依法迴避。說明文字修正如本議事錄及附件文字修正後，經全體出席董事同意照案通過。

第三案 秘書處 提
案由：擬授權董事長訂定本公司 105 年度普通股現金股利、普通股股票股利及甲種特別股股息之除權除息及增資基準日，提請 核議。
決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案 財務長辦公室 提
案由：為本公司擬續向兆豐國際商業銀行(股)公司申請授信額度新臺幣 10 億元乙案，提請 核議。
決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案 財務長辦公室 提
案由：為永豐金證券(股)公司之子公司永豐金亞洲有限公司擬辦理解散乙

案，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案

法令遵循處 提

案由：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策辦法」並更名「防制洗錢及打擊資恐政策」，提請 核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案

人資長辦公室 提

案由：擬提本公司財務長異動及本公司暨子公司莊銘福君等八人職務異動案，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：擬提子公司董事異動案，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：下午一時二十分