

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第三次臨時會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年六月二十一日（星期三）下午四時十分

貳、地點：臺北市八德路二段 306 號十一樓會議室

參、出席董事：邱正雄、薛琦、蔡穎義、鍾敏敏（視訊會議）、陳嘉賢、何奕達共六人

請假董事：許建基

肆、列席經理人：主任秘書黃家瑩、人資長廖家宏

伍、主席：邱董事長正雄

記錄：黃家瑩

陸、選舉事項

第一案

案由：選舉本公司董事長。

選舉結果：經董事互選邱正雄先生繼任為本公司第六屆董事長。

選舉事項完竣後，代理董事長邱正雄先生改以董事長身分繼續主持會議。

柒、討論事項

第一案

人資長辦公室提 提

案由：擬提本公司及子公司游國治君等三人職務異動案，提請 核議。

決議：董事陳嘉賢迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

第二案

秘書處 提

案由：擬提子公司永豐銀行及永豐客服科技董事異動案，提請 核議。

決議：董事陳嘉賢迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

捌、臨時動議（無）

玖、散會：下午四點二十二分