

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臨時會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年六月三十日（星期五）下午二時

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、何奕達共七人

請假董事：陳嘉賢共一人

肆、列席經理人：總稽核廖達德、投資長兼營運長莊銘福、主任秘書黃家瑩

伍、主席：邱董事長正雄

記錄：黃家瑩

翁董事長文祺

陸、報告事項

第一案

案由：本公司法人股東上誼文化實業股份有限公司指派並當選為本公司董事之代表人何壽川先生，自 106 年 6 月 20 日起經金融監督管理委員會解除董事職務，上誼文化實業股份有限公司自 106 年 6 月 30 日改派翁文祺先生擔任本公司董事，翁文祺先生簡歷如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

柒、選舉事項

第一案

案由：選舉本公司董事長。

選舉結果：經董事互選翁文祺先生繼任為本公司第六屆董事長。

選舉事項完竣，依公司章程規定董事長為董事會會議主席，由繼任董事長翁文祺繼續主持會議。

捌、討論事項

第一案

秘書處 提

案由：擬提子公司永豐銀行董事異動案，提請 核議。

決議：董事長翁文祺依法迴避，議案說明三文字修正如本議事錄後，其餘出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議（無）

拾、散會：下午二時十二分