

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第一次臨時會議議事錄（節本）

- 壹、時間：民國一〇六年六月十七日(星期六) 下午八時二十七分
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、許建基、蔡穎義、鍾敏敏(視訊會議)、陳嘉賢、何奕達
共七人
未出席董事：何壽川、游國治
肆、列席經理人：總稽核廖達德、投資長兼營運長莊銘福、總機構法令遵循主管郭玲綾、
主任秘書黃家瑩、人資長廖家宏、總經理辦公室主任薛經武、財務長
辦公室主任林本明
列席外部人員：陳珮君律師

伍、依本公司董事會議事規範第七條第二項「董事長請假或因故不能行使職權時，如設有副董事長時，由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。」，經董事推舉邱正雄為本次會議主席。經主席指定本次會議由黃家瑩擔任會議記錄。

主席：邱正雄

記錄：黃家瑩

陸、選舉事項

第一案

案由：選舉本公司代理董事長。

選舉結果：經董事互選邱正雄先生為本金控公司代理董事長。

柒、報告事項

第一案

總經理辦公室 提

案由：2017 年 6 月 16 日司法調查事件處理應變報告如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

捌、臨時動議（無）

玖、散會：下午九時四分