

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會議議事錄（節本）

- 壹、時間：民國一〇六年六月十四日（星期三）上午十一時二十分
- 貳、地點：臺北市八德路二段 306 號十一樓會議室
- 參、出席董事：何壽川、邱正雄、薛琦、許建基、蔡穎義、游國治、鍾敏敏（視訊會議）、
陳嘉賢、何奕達共九人
- 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、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
- 伍、本屆董事會第一次會議由本公司一〇六年股東常會選舉董事所得選舉權最多之
董事何壽川（上誼文化實業股份有限公司代表人）召集，經董事推舉何壽川為
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。
- 陸、選舉事項
- 第一案
- 案由：選舉本公司第六屆董事長。
- 選舉結果：經董事互選何壽川先生為董事長，並由董事長續行主持本次會議。
- 柒、討論事項
- 第一案 秘書處 提
- 案由：本公司擬聘任第三屆薪資報酬委員會委員，提請 核議。
- 決議：全體出席董事無異議通過聘任薛琦先生、許建基先生、蔡穎義先生等
三位獨立董事擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員；第三屆薪資報
酬委員會委員推選薛琦先生擔任委員會召集人。
- 第二案 秘書處 提
- 案由：本公司擬聘任第二屆審計委員會委員，提請 核議。
- 決議：全體出席董事無異議通過聘任薛琦先生、許建基先生、蔡穎義先生等
三位獨立董事擔任本公司第二屆審計委員會委員；第二屆審計委員會委
員推選許建基先生擔任委員會召集人及會議主席。
- 捌、臨時動議（無）
- 玖、散會：上午十一時四十分

主席：何壽川

記錄：黃家瑩