

永豐金融控股股份有限公司
第六屆董事會一〇六年第六次臨時會議議事錄（節本）

壹、時間：民國一〇六年十二月六日（星期三）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、朱士廷共九人

肆、列席經理人：總經理陳嘉賢、人資長廖家宏

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：本公司法人股東永豐餘投資控股股份有限公司指派並當選為本公司董事之代表人游國治先生，前於 106 年 10 月 6 日起辭任董事職務。永豐餘投資控股股份有限公司自 106 年 12 月 5 日起指派朱士廷先生擔任本公司董事，朱士廷先生簡歷如附件，提請 鑒察。

決議：洽悉。

柒、討論事項

第一案

人資長辦公室 提

案由：擬提本公司及子公司陳嘉賢君等四人職務異動案，提請 核議

決議：董事朱士廷依法迴避，其餘出席董事同意照案通過。

第二案

秘書處 提

案由：擬提子公司永豐銀行及永豐金證券董事(長)異動案，提請 核議。

決議：說明文字修正如本議事錄及附件文字修正後，除董事陳嘉賢、董事朱士廷依法迴避外，其餘出席董事同意照案通過。

捌、臨時動議（無）

玖、散會：上午九時三十四分