

華盈電子股份有限公司

第 9 屆第 8 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 08 月 11 日(星期五) 下午 2 點 00 分整

地點：新北市三重區重新路五段 609 巷 18 號 6 樓(本公司會議室)

出席董事：魏良全、廖世芳(委託董事魏良全出席)、鍾慶郎、潘諭融、沈俞君

獨立董事周均宜、獨立董事呂世通、獨立董事陳金漢

請假董事：林鴻鈞

本次應出席董事 9 人，出席董事 8 人，出席席次已達法定開會人數。

列席：總經理 葛朝華、董事長特別助理 鍾辭林、財會部協理 藍金財

稽核代理人 梁鎮通

主席：魏良全

記錄：藍金財

主席致詞(略)

報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：請參閱第 3 頁。

二、重要財務業務報告：

- (1)集團借款情形：請參閱第 4 頁。
- (2)集團資金貸與情形：請參閱第 5 頁。
- (3)集團背書保證情形：請參閱第 6 頁。

三、內部稽核業務報告：請參閱第 7 頁。

四、其他重要報告事項：無。

討論事項：

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議預定討論事項：

第一案

案 由： 112 年第 2 季合併財務報表案，提請 討論。

說 明： 一、 本公司 112 年第 2 季合併財務報表業已編製完竣，已提經第 1 屆第 6 次審計委員會決議，請參閱附件一。
二、 敬請 決議。

決 議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

獨立董事意見：無。

第二案

案 由： 第 5 屆第 4 次薪資報酬委員會決議事項案，提請 討論。

說 明： 一、 本公司第 5 屆第 4 次薪資報酬委員會已於 114 年 8 月 10 日召開，決議事項請參閱附件二，董事及經理人薪資報酬辦法請參閱附件三。依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 7 條規定，擬將本次薪資報酬委員會決議事項提請董事會討論。

二、 敬請 決議。

決 議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

獨立董事意見：無。

第三案

案 由： 解除經理人競業禁止案，提請 討論。

說 明： 一、 為配合泰國子公司設立，擬解除經理人競業禁止；許可從事競業行為之經理人姓名及職稱：葛朝華總經理、藍金財協理、林政隆協理之競業禁止。

二、 許可從事競業行為之項目：得兼任本公司投資事業之董事或經理人。

三、 敬請 決議。

決 議： 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

獨立董事意見：無。

散 會

臨時動議