

華盈電子股份有限公司



第 9 屆第 10 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 11 月 10 日(星期五) 下午 | 點 〇 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、林鴻鈞、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(委託獨立董事
周均宜出席)

請假董事：無

本次應出席董事 9 人，出席董事 9 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、稽核主管 劉菁如

財會部協理 藍金財

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 3 季合併財務報表案，提請討論。

說 明： 一、 本公司 112 年第 3 季合併財務報表業已編製完竣，請參閱附件一。

二、 本案業經審計委員會決議，提請董事會討論。

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。

第二案

案 由： 稽核主管新任討論案，提請討論。

說 明： 一、 新任稽核主管人選劉菁如 副理之學經歷請詳附件二。

二、 本案業經審計委員會決議，提請董事會討論。

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。

第三案

案 由： 合庫授信額度續約案，提請 討論。

說 明： 一、 合庫授信額度合約新台幣五仟萬到期，擬向合庫申請續約。

二、 擬申請授信額度及條件請詳附件三。

三、 擬請董事會授權董事長及其指定之人洽商最終交易條件及簽署相關文件。

四、 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