

華盈電子股份有限公司



第 9 屆第 11 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 12 月 21 日(星期四) 下午 點 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(委託董事魏良全出席)、

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：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：請詳附件一。

二、重要財務業務報告：

(一) 截至 112 年 11 月 30 日止集團借款情形，請詳附件二。

(二) 截至 112 年 11 月 30 日止集團資金貸與情形，請詳附件三。

(三) 截至 112 年 11 月 30 日止集團背書保證情形，請詳附件四。

三、內部稽核業務報告：

(一) 2023 年第 3 季 OTC 專案稽核報告，請詳附件五。

四、其他重要報告事項：無。

(一) 溫室氣體盤查及查證時程規劃之執行情形，請詳附件六。

(二) 董監責任險投保情形，請詳附件七。

(三) 公司治理相關事項報告，請詳附件八。

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： 113 年度稽核計畫案，提請討論，提請討論。

說 明： 一、 113 年度稽核計畫，已提經第 1 屆第 9 次審計委員會決議，經董事會通過後將按規定於期限內辦理申報事宜，請參閱附件九及附件十。

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 5 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 5 次薪資報酬委員會已於 112 年 12 月 21 日召開，決議事項請參閱附件十一。依本公司「薪資報酬委員會組織規程」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： 利益關係人迴避後，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： 子公司華盈能源股份有限公司減資案，提請討論。

說 明： 一、 子公司華盈能源股份有限公司 111 年度累積虧損新台幣 17,704,140 元整，擬進行減資。

二、 減資金額及時程授權董事長依會計師建議方案進行。

三、 本案業經審計委員會決議，提請董事會討論。

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