

華盈電子股份有限公司



第 9 屆第 14 次董事會議事錄

(緊急召集臨時董事會)

時間：中華民國 113 年 06 月 18 日(星期二) 下午 19 點 30 分整

地點：視訊會議

出席董事：魏良全、鍾慶郎、獨立董事周均宜、獨立董事呂世通、
獨立董事陳金漢

本次應出席董事 9 人，出席董事 5 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

主席：魏良全

記錄：王麗蘭



主席致詞(略)

報告事項：

- 一、上次會議記錄及執行情形：無。
- 二、重要財務業務報告：無
- 三、內部稽核業務報告：無。
- 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：任命公司治理主管案，提請討論。

說明：一、本公司擬提名總經理 葛朝華先生擔任本公司治理主管，新任公司治理主管簡歷請參閱附件一。

二、本案經董事會決議後依法發佈重大訊息並申報為內部人。

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。

臨時動議：無

散會