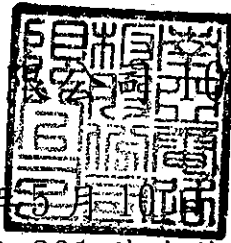


南亞電路板股份有限公司 100 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 100 年 5 月 10 日（星期二）上午 9 時正。
地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓簡報室。
出席董事：吳欽仁、王文淵、王瑞瑜、吳嘉昭、張家鈺、王政一、
侯伯烈、詹德和等 8 人。
列席監察人：蔡茂林、鄒明仁等 2 人。
列席主管：呂連瑞（內部稽核主管）、黃文惠（會計主管）。
主席：吳欽仁 紀錄：林銘桐

甲、報告事項

一、宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形（詳如議程第 3 至 11 頁）。

經主席徵詢全體出席董事無異議認可。

二、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定於 100 年 3 月 29 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 100 年 4 月 15 日起至 100 年 4 月 25 日止，經查提案受理期間內，並未有持股 1% 以上之股東提案，謹報請 備查。

經主席徵詢全體出席董事無異議認可。

三、本公司 100 年度第 1 季內部稽核計劃執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 100 年度稽核計劃執行完成之稽核項目包括採購及付款、生產、長短期投資、財務融資、研究發展、電腦資訊系統等交易循環共計 8 項。

2. 針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月之稽核報告均於次月底前交付各獨立董事及監察人查閱，茲將各項稽核計劃實際執行情形彙整詳如議程第 12 頁，謹報請 備查。

經主席徵詢全體出席董事無異議認可。

乙、討論事項

案由：為本公司持股 1% 以上股東提出獨立董事候選人名單，請 審查案。
說明：

一、本公司依公司法第 192 條之 1 規定，於 100 年 3 月 29 日公告受理獨立董事候選人提名期間自 100 年 4 月 15 日起至 100 年 4 月 25 日止，本公司法人股東南亞塑膠工業股份有限公司（持有 4 億 2,013 萬 3,498 股，佔本公司已發行股份總數 67.3%）於 100

年 4 月 25 日提出獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
王政一	國立政治大學 財政研究所	前財政部政務次長	0
侯伯烈	國立中興大學 財政系	前財政部賦稅署署長	0
詹德和	國立台灣大學 經濟系	前財政部關稅總局總局長	0

二、提名股東並檢具上開候選人當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書、學經歷及取得證照情形詳如議程第 13 至 23 頁，敬請 審查。

(獨立董事王政一、侯伯烈、詹德和因利害關係迴避)

審查結果：符合規定，列入獨立董事候選人名單。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主 席：吳欽仁



紀 錄：林銘桐

