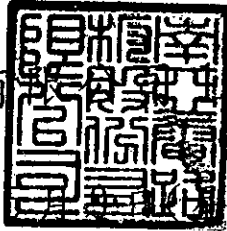


南亞電路板股份有限公司 102 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 102 年 4 月 11 日(星期四)上午 11 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、王政一、侯伯烈、詹德和、吳嘉昭、
劉元珊、張家鈺、湯安得等 9 人。

列席監察人：蔡茂林、鄒明仁、葉明忠等 3 人。

列席主管：呂連瑞(內部稽核主管)、江文楓(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 4 至 11 頁)。

102 年第 1 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 102 年第 1 季財務及業務狀況報告(詳如議程第 12 至 16 頁)。
本案洽悉。

三、本公司 101 年度內控制度缺失及異常事項改善情形報告。

(一)本公司依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬訂「101 年度稽核計畫」，稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、人事薪工、財務融資、固定資產、長短期交易、電腦資訊系統及研究發展等交易循環計 41 項，以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

(二)本公司內部稽核人員已依計畫確實執行，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，且定期列案追蹤跟催，茲將內控制度缺失及異常事項實際改善情形彙整詳如議程第 17 至 21 頁，並已於 102 年 4 月 12 日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 102 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)本季內部稽核人員依 102 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括財務融資、長短期投資、電腦資訊系統控制、研究發展等交易循環共計 7 項。

(二)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，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第 22 頁，謹報請 備查。

本案洽悉。

五、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 102 年 3 月 28 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 102 年 4 月 12 日起至 4 月 22 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。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：本公司為配合營運需要，擬更新向各金融機構洽訂授信額度如下表，請 公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
華南銀行民生分行	新台幣叁拾叁億元整 美金壹仟萬元整 美金壹仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
彰化銀行民生分行	新台幣貳拾億元整 美金貳仟萬元整 美金肆佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生行商品交易額度
玉山商業銀行新莊分行	新台幣伍億元整 美金貳佰萬元整	綜合額度 衍生性商品額度
中國信託商業銀行	新台幣叁億元整 新台幣叁億元整 新台幣壹拾億元整	綜合額度 金融交易額度 交割風險額度
花旗(台灣)商業銀行	美金貳仟萬元整 美金壹仟萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性商品交易

金融機構名稱	融資額度	備註
		額度
澳盛銀行台北分行	美金伍佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易 額度
日商瑞穗實業銀行	美金壹仟萬元整 美金叁佰萬元整	綜合額度 外匯交易額度
匯豐(台灣)商業銀行	美金壹仟萬元整	外匯暨衍生性商品交易 額度(南科、華科、南電、 麥電共用上限為美金壹 仟萬元整)
星展(台灣)商業銀行	美金叁仟萬元整 美金貳仟伍佰萬元整	綜合額度(與台塑石 化、台塑、台化、南亞共 用上限美金陸億元整) 外匯暨衍生性金融商品 交易風險額度
荷商安智銀行	美金伍佰萬元整	外匯暨衍生性商品額度 (台塑、南亞、台化、塑 化、南電共用)
渣打國際商業銀行	美金伍佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易 額度

說明：本案擬授權董事長代表本公司與上述金融機構簽訂借款合同書、本票、衍生性商品交易合約、ISDA(國際交換交易及衍生性商品協議)及其他相關文件。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳欽仁



紀錄：林銘桐

