

# 南亞電路板股份有限公司 103 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 12 月 25 日(星期四)上午 10 時 30 分。

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：吳嘉昭、王文淵、王政一、侯伯烈、詹德和、鄒明仁、  
劉元珊、張家鈞、湯安得等 9 人。

列席監察人：林豐欽、侯忠榮、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：吳嘉昭

紀錄：廖永裕

## 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(詳如附件一)。

103 年第 5 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 103 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為遵照金融監督管理委員會 103 年 9 月 22 日金管證審字第 1030036318 號令修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，擬修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則(詳如附件三)，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：茲依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂本公司 104 年度稽核計畫(詳如附件四)，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

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	新台幣貳拾億元整	綜合額度

金融機構名稱	融資額度	備註
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 衍生性商品交易額度
玉山商業銀行	新台幣伍億元整 美金貳佰萬元整	綜合額度 衍生性金融商品額度
中國信託商業銀行	新台幣參億元整 新台幣參億元整 新台幣伍億元整	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 美金參佰萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性商品交易 額度
日商瑞穗銀行台北分行	美金壹仟萬元整 美金貳佰捌拾萬元整	綜合額度 外匯交易額度
滙豐(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	美金參仟萬元整  美金貳仟伍佰萬元整	綜合額度(台塑化、台塑 、南亞、台化、南電共用 美金陸億元) 外匯暨衍生性金融商品 交易風險額度(台塑化、 台塑、南亞、台化、南電、 南亞科、華亞科共用美金 玖仟萬元)

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。

#### 第四案

案由：為配合營業需要及有效運用資金，擬依照本公司資金貸與他人作業辦法有關規定，以本公司 103 年 9 月底合併財務報告為基礎，訂定本公司 104 年第 1 季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳如附件五)，請 公決案。

說明：

一、本案計息方式為「不低於 TAIBOR (3 個月台北金融業拆款定盤利率) +0.75%」(約年息 1.63%)，較目前 1 年期郵政定存儲金利率 1.34% 為高。

二、本案貸與期限最長以 1 年為限，謹檢附資金貸與他人評估表 (詳如附件五)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席董事王文淵、張家鈞及湯安得等 4 人，因分別擔任借款公司董事主席或董事職務詳如書面說明，故應予迴避，並由董事長指定獨立董事王政一暫代主席。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

### 第五案

案由：為擬定本公司經理人年終獎金發放標準，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：本公司經理人比照全體員工之年終獎金發放標準係依據本公司「年終獎金及紅利發給辦法」(詳如附件六)計算，本公司將於每年度經營績效結算後，依據年終獎金發放原則計算全體員工年終獎金發放標準，本公司經理人同時比照適用，是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事張家鈞、湯安得及列席會計主管江文楓等 3 人為當事人，故應予迴避。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：廖永裕

