

南亞電路板股份有限公司 106 年第 3 次(臨時)董事會議事錄



時間：中華民國 106 年 6 月 22 日(星期四)上午 11 時 6 分。

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 338 號本公司錦興廠 2 樓簡報室。

出席董事：吳嘉昭、王文淵、王政一、詹德和、鄒明仁、林豐欽、
張家鈺、湯安得等 8 人。

請假董事：林大生。

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)。

106年5月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 105 年度內部控制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「105 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、不動產、廠房及設備、長短期投資、研發及電腦資訊系統控制等交易循環計 39 項，以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章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部控制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(詳如附件二)，並已於 106 年 5 月 31 日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、為配合證券主管機關規定，本公司已將 105 年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成 105 年度企業社會責任報告書，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為推選本公司董事長，請 公決案。

說明：本公司新任董事業經 106 年 6 月 22 日股東常會依法選出，請依章程第 14 條規定，推選新任董事長一人對外代表公司，以利業務之執行。

決議：經全體出席董事一致推選吳嘉昭先生為董事長。

第二案

案由：為擬訂本公司 105 年度資本公積配發現金基準日及發放日，請 公決案。

說明：本公司業經 106 年 6 月 22 日股東常會決議通過每股以資本公積分派現金新台幣 0.8 元正，茲擬訂 106 年 7 月 26 日為資本公積配發現金基準日，並自 8 月 18 日起發放，是否可行？敬請公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬委任獨立董事王政一先生、獨立董事詹德和先生及獨立董事林天生先生擔任薪資報酬委員會成員，請 公決案。

說明：

- 一、本公司董事已於 106 年 6 月 22 日股東常會完成全面改選，依本公司薪資報酬委員會組織規程第 5 條規定，薪資報酬委員會成員以本公司獨立董事擔任為原則，其人數不得少於 3 人，另依第 6 條規定，成員之任期與委任之董事會屆期相同。
- 二、依上開規程規定，擬委任獨立董事王政一先生、獨立董事詹德和先生及獨立董事林天生先生擔任薪資報酬委員會成員。
- 三、薪資報酬委員會職權之一為定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論，有關本屆董事之報酬，將俟薪資報酬委員會提案後送下次董事會決議。
- 四、是否可行？敬請 公決。

(本案出席獨立董事王政一及詹德和等 2 人為當事人，故應予迴避。)

決議：除上述獨立董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第四案

案由：為強化公司治理，擬設置審計委員會並制訂「審計委員會組織規程」，請 公決案。

說明：

- 一、依照金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定，本公司應自本屆董事任期開始設置審計委員會替代監察人。
- 二、茲為符合法令規定及強化本公司之公司治理，擬即設置審計委員會並制訂本公司「審計委員會組織規程」(詳如附件三)。
- 三、依上開規程規定，擬委任獨立董事王政一先生、獨立董事詹德和先生及獨立董事林大生先生擔任審計委員會成員。
- 四、是否可行？敬請 公決。

(本案出席獨立董事王政一及詹德和等 2 人為當事人，故應予迴避。)

決議：除上述獨立董事因利害關係迴避外，另經獨立董事詹德和於迴避結束後發言建議本案組織規程第 5 條及第 6 條部分文字內容宜遵循「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」條文補列，並經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：為擬修正本公司規章制度，請 公決案。

說明：為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監察人，擬修正本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事監察人及經理人道德行為準則」、「公司誠信經營守則」及「公司治理守則」部分條文，修正前後條文對照表(詳如附件四至八)，是否可行？敬請公決。

決議：全體出席董事同意通過，並將「董事及經理人道德行為準則」提股東會報告。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：廖永裕



