



# 南亞電路板股份有限公司107年第4次董事會議事錄

時間：中華民國107年8月10日(星期五)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：吳嘉昭、王文淵、王政一、詹德和、林大生、鄒明仁、  
林豐欽、張家鈺、湯安得等9人。

列席主管：呂連瑞(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)。  
107年6月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司107年上半年財務及業務狀況報告(詳如附件二)。  
本案洽悉。

三、本公司107年第2季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)107年第2季內部稽核人員依107年度稽核計畫執行完成之  
稽核項目包括財務融資、長短期投資等交易循環共計10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查閱，茲將  
各項稽核計畫實際執行情形彙整(詳如附件三)，謹報請  
備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為擬訂本公司107年第4季資金貸與計畫，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

一、為配合營業需要及有效運用資金，謹依照本公司資金貸與他人  
作業辦法有關規定，以本公司107年3月底合併財務報告為  
基礎，擬訂本公司107年第4季資金貸與之對象、金額及計息  
方式(詳如附件四)。

二、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 1.41%)，較目前郵政小額定存儲金利率 0.59% 為高。

三、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。

(本案董事長及出席董事王文淵等 2 人，因擔任台塑海運(股)公司董事職務，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。

## 第二案

案由：本公司擬捐贈明志科技大學閒置燃料電池製程設備，請 公決案。  
(審計委員會提)

說明：本公司現有閒置燃料電池製程設備共計 7 項，均依年限規定，已折舊攤提完畢，鑑價金額為新台幣 82 萬 1,425 元(明細詳如附件六)，基於替代能源開發需求，經明志科技大學評估受贈後對於未來燃料電池 MEA 之研發甚有助益。因此，本公司擬將前述閒置設備捐贈明志科技大學綠色能源電池研究中心，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事王文淵等 2 人，因擔任明志科技大學董事職務，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。

## 第三案

案由：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬讓售設備予關係人南亞電路板(昆山)有限公司，總價款新台幣 1,440 萬 5,280 元，謹檢附公開詢議價資料(詳如附件七)，是否可行？敬請 公決。

單位：新台幣元

交易對象	品名	數量	價款
南亞電路板 (昆山)有限公司	銅粉回收機	1	238,420
	表面輪廓量測儀	1	9,729,768
	模組氮氣無鉛迴焊爐	1	4,437,092
	合計	3	14,405,280



(本案董事長，出席董事張家鈺、湯安得及列席稽核主管呂連瑞等 4 人，因分別擔任南亞電路板(昆山)有限公司董事長、董事或監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。

#### 第四案

案由：本公司經理人 107 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：

一、本公司全體員工之調薪標準係衡量 106 年度及 107 年 1~6 月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自 107 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年之實際調薪幅度如下：

年度	104	105	106
調薪幅度	3.2%	2.5%	2.0%

二、本公司將依前述原則訂定 107 年度全體員工調薪幅度，經理人 107 年調薪以不超過員工調薪幅度辦理，並依個人工作表現評核調薪，是否可行？敬請 公決。

(董事長補充說明全體員工調薪幅度之規劃情形。)

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：廖永裕

