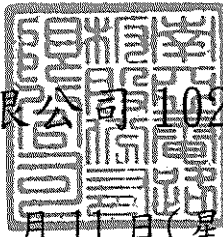


南亞電路板股份有限公司 102 年第 6 次董事會議事錄



時間：中華民國 102 年 11 月 11 日(星期一)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：吳嘉昭、王文淵、王政一、侯伯烈、詹德和、劉元珊、
張家鈺、湯安得等 8 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：吳嘉昭

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 2 至 4 頁)。

102 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 102 年第 3 季財務及業務狀況報告(詳如議程第 5 至 9 頁)。
本案洽悉。

三、本公司 102 年第 3 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、生產、人事薪工等交易循環共計 10 項。

(二)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，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之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 10 至 11 頁，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人文方實業股份有限公司購買 3 台雷射鑽孔機，總價款新台幣 3,618 萬 3,000 元，是否可行，請 公決案。

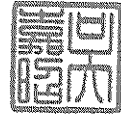
(本案董事長、出席董事王文淵及列席監察人鄒明仁、葉明忠等 4 人，

因分別擔任文方實業股份有限公司董事及監察人職務，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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：林銘桐

