

南亞電路板股份有限公司 103 年第 5 次董事會議事錄



時間：中華民國 103 年 11 月 11 日(星期二)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 4 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 3 季財務及業務狀況報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 103 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 103 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 9 項。

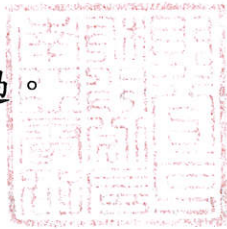
(二)除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如附件三，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

案由：為建立良好之公司治理制度及誠信經營之企業文化，經參照台灣證券交易所股份有限公司與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所制定之相關規範，擬訂定本公司「公司治理守則」(詳如附件四)及「公司誠信經營守則」(詳如附件五)，是否可行？請 公決案。

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

