

# 南亞電路板股份有限公司 104 年第 4 次董事會議事錄



時間：中華民國 104 年 8 月 10 日(星期一)下午 3 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、鄒明仁、  
張家鈞、湯安得(張家鈞代理)等 8 人。

請假董事：劉元珊。

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)。

104 年第 3 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 104 年第 2 季財務及業務狀況報告(詳如附件二)。

本案洽悉。

三、本公司 104 年第 2 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)本季內部稽核人員依 104 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 9 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

### 第一案

案由：為建立良好之公司治理制度及確立本企業社會責任範疇，經參照臺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制定之相關規範，擬訂定本公司「企業社會責任守則」(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。

## 第二案

案由：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 103 年 12 月 31 日臺證治理字第 1032201564 號函公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」之內容，擬修正本公司「公司治理守則」相關條文（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。

## 第三案

案由：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開招標方式，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 389 萬 6,355 元，是否可行？請 公決案。

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	化鎳前處理機	1	2,020,003
	軟金後清洗機	1	1,824,717
	表面銅厚測定儀	1	51,635
合計		3	3,896,355

(本案董事長，出席董事張家鈺及列席稽核主管呂連瑞等 3 人，因分別擔任南亞電路板(昆山)有限公司董事長、董事或監察人職務詳如書面說明，故應予迴避，並由董事長指定董事王文淵暫代主席。)

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 104 年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。  
(薪資報酬委員會提)

說明：

- 本公司全體員工之調薪標準係衡量去年度及本年度 1~5 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定，並自當年度 7 月 1 日生效，最近 3 年之實際調薪幅度如下：

單位：新台幣元

年度	101	102	103
調薪幅度	2.0%	2.5%	2.7%
慰勉金	5,000	0	0

二、本公司將依前述原則訂定 104 年度全體員工調薪幅度，經理人 104 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。

(本案出席董事張家鈞及列席會計主管江文楓等 2 人為當事人，故應予迴避。)

決議：除董事張家鈞因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

### 丙、臨時動議

獨立董事侯伯烈發言摘要：

本公司下半年營運狀況如何？

總經理張家鈞答覆：

第 3 季與第 2 季業績表現差異不大，第 4 季待客戶庫存調整後，預期業績會較第 2 季提升。

### 丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：廖永裕

