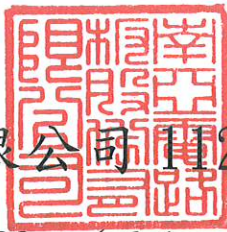


# 南亞電路板股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：中華民國 112 年 5 月 23 日(星期二)上午 10 時正。

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 338 號本公司錦興廠。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 533,359,222 股(其中以電子方式出席行使表決權者 532,635,219 股，委託出席者 492,673 股)，占本公司已發行普通股股份總數 646,165,487 股之 82.54%。

列席董事：吳嘉昭、鄒明仁(以上為南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、湯安得、呂連瑞、林大生(獨立董事暨審計委員會召集人)等 5 人，已超過董事席次 9 席之半數。

其他列席人員：江文楓(會計暨公司治理主管)、寇惠植(會計師)、邱學思(律師)。

主席：吳嘉昭董事長

紀錄：楊雅琇

(主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。)

一、主席致開會詞：(略)

二、報告事項

(一)本公司 111 年度營業報告(詳議事手冊)。

(二)審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告(詳議事手冊)。

(三)本公司分派 111 年度員工酬勞報告(詳議事手冊)。

(四)本公司分派 111 年度現金股利報告(詳議事手冊)。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 111 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：

一、本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 112 年 2 月 24 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及李慈慧會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 6 頁，財務報表請參閱議事手冊第 15 至 23 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認、選舉及討論事項共 4 案，依序討論後一併進行投票表決，並指定股東艾國鈞為監票員，曾文珍及江婉玲為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 533,190,222 權；經票決結果：承認 512,047,324 權(其中以電子方式行使表決權數 511,574,651 權)，占表決權總數 96.03%；反對 33,216 權(其中以電子方式行使表決權數 33,216 權)；無效 0 權；棄權及未投票 21,109,682 權(其中以電子方式行使表決權數 21,027,352 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

## 第二案

案由：為依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

董事會提

說明：本公司 111 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第 24 頁)經 112 年 2 月 24 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

(本案無股東提問)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 533,190,222 權；經票決結果：承認 511,766,091 權(其中以電子方式行使表決權數 511,293,418 權)，占表決權總數 95.98%；反對 519,461 權(其中以電子方式行使表決權數 519,461 權)；無效 0 權；棄權及未投票 20,904,670 權(其中以電子方式行使表決權數 20,822,340 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

## 四、選舉事項

案由：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：

- 一、本公司現任董事係於 109 年 6 月 17 日經股東常會選任，任期將於 112 年 6 月 16 日屆滿，擬即依規定採用累積投票制，選任全體董事 9 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自 112 年 5 月 23 日起至 115 年 5 月 22 日止。
- 二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 13 條規定，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，經持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東於 112 年 3 月 28 日提名之董事(含獨立董事)候選人共有 9 人。董事候選人 6 人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數(股)
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 吳嘉昭	政治大學 企管系	現任： 南亞塑膠工業、南亞科技 及南亞電路板(股)公司 董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 總經理	432,744,977
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程碩士  美國德州 休士頓大學 化學工程學士	現任： 財團法人中華民國紡織業 拓展會董事長 福懋興業(股)公司 董事長 台灣塑膠工業、南亞 塑膠工業、台灣化學 纖維及台塑石化(股) 公司常務董事 曾任： 中華民國全國工業總會 理事長 台灣化學纖維(股) 公司董事長	432,744,977
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 鄒明仁	台北工專 化工科	現任： 南亞科技(股)公司董事 南亞塑膠工業(股)公司 董事暨總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 執行副總經理	432,744,977
湯安得	台灣工業 技術學院 電機系	現任： 南亞電路板(股)公司 總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司 副總經理	194

姓名	學歷	主要經歷	持有股數(股)
呂連瑞	台灣工業 技術學院 化工系	現任： 南亞電路板(股)公司 副總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司 協理	0
江國春	中央大學 管理學 碩士	現任： 南亞電路板(股)公司 副總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司 協理	0

獨立董事候選人3人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數(股)
林大生	美國德州 南方大學 化學碩士	現任： 中電投資(股)公司董事長 中國電器(股)公司董事 曾任： 桐寶(股)公司董事長 中電投資(股)公司董事	0
簡學仁	美國麻省 理工學院 化學工程碩士	現任： 福住建設(股)公司 董事長 緯創資通(股)公司獨立 董事 晶宏半導體(股)公司 董事 曾任： 世界先進積體電路(股) 公司董事長	0
莊水吉	中國文化大學 經濟學研究所 碩士	曾任： 財政部關務署署長 財政部關務署副署長 財政部關務署臺北關 關務長	0

(本案無股東提問。)

選舉結果：

本案投票時出席股東代表股份總數 533,190,222 權；選舉結果由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事(含獨立董事)名單及當選權數如下：

1. 當選本公司董事 6 人

姓名	當選權數
南亞塑膠工業(股)公司代表人吳嘉昭	732,822,824
南亞塑膠工業(股)公司代表人王文淵	647,888,759
南亞塑膠工業(股)公司代表人鄒明仁	549,131,977
湯安得	485,081,169
呂連瑞	455,792,599
江國春	428,336,657

2. 當選本公司獨立董事 3 人

姓名	當選權數
林大生	405,963,291
簡學仁	356,027,384
莊水吉	305,787,412

五、討論事項

第一案

案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。

董事會提

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、另依經濟部 89 年 4 月 24 日商 89206938 號函解釋，法人股東依公司法第 27 條第 2 項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制，始符合公司法第 209 條規定之意旨。

三、本公司 112 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選董事之法人股東兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務如附表，相關競業行為在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。

姓名	兼任其他公司職務
南亞塑膠工業(股)公司代表人 吳嘉昭	南亞塑膠工業股份有限公司董事長 南亞科技股份有限公司董事長 文方實業股份有限公司董事長 文菱科技股份有限公司董事長 南亞電子材料(惠州)有限公司董事長 南亞電子材料(昆山)有限公司董事
南亞塑膠工業(股)公司代表人 王文淵	南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 <sup>1</sup> 南亞科技股份有限公司董事 福懋科技股份有限公司董事 台塑勝高科技股份有限公司董事 文方實業股份有限公司董事
南亞塑膠工業(股)公司代表人 鄒明仁	南亞塑膠工業股份有限公司董事兼總經理 南亞科技股份有限公司董事 南亞光電股份有限公司董事 文方實業股份有限公司董事 文菱科技股份有限公司董事 南亞電子材料(惠州)有限公司董事 南亞電子材料(昆山)有限公司董事
林大生	中國電器股份有限公司董事
簡學仁	緯創資通股份有限公司獨立董事 晶宏半導體股份有限公司董事

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 533,190,222 權；經票決結果：贊成 500,952,043 權(其中以電子方式行使表決權數 500,479,370 權)，占表決權總數 93.95%；反對 2,944,528 權(其中以電子方式行使表決權數 2,944,528 權)；無效 0 權；棄權及未投票 29,293,651 權(其中以電子方式行使表決權數 29,211,321 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

六、臨時動議：無。

股東戶號 0166421 梁坤助提問：「針對同業調降資本支出，請問本公司的因應對策為何？」

董事長回覆：「本公司 112 年產能擴充將依計畫進行。」

七、散會(同日上午 10 時 45 分)。

主席：吳嘉昭



紀錄：楊雅琇

