

# 南亞電路板股份有限公司 108 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 108 年 11 月 8 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、王政一、詹德和、林大生、鄒明仁、湯安得等 6 人。

請假董事：王文淵、林豐欽、張家鈞等 3 人。

列席主管：呂連瑞(內部稽核主管)、江文楓(會計暨公司治理主管)。

主席：吳嘉昭

紀錄：江文楓

## 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)。

108年8月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 108 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 108 年第 3 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)108 年第 3 季內部稽核人員依 108 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括長短期投資、財務融資、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。

四、本公司辦理董事責任保險情形報告。

本公司依照章程第16條規定，為董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。本次已於108年8月1日與富邦產物保險股份有限公司、旺旺友聯產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司共同簽約完成續保作業，保險單重要內容(詳如附件四)，謹報請備查。本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本公司間接轉投資事業大陸「南亞電路板(昆山)有限公司」為配合業務擴展需要，擬辦理現金增資美金 4,800 萬元，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

- 一、本公司經由「南亞電路板(香港)有限公司」在大陸江蘇省昆山市轉投資設立之「南亞電路板(昆山)有限公司」，經營生產及銷售高精密度電路板及封裝用載板等新型電子元器件。為因應業務擴展需要，擬擴建 ABF 載板生產線，並規劃辦理現金增資美金 4,800 萬元，謹檢附投資計畫書(詳如附件五)。
- 二、為配合該公司增資需要，本公司擬經由 100% 子公司「南亞電路板(香港)有限公司」轉增加投資「南亞電路板(昆山)有限公司」美金 4,800 萬元，謹檢附依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之參與現金增資評估報告(詳如附件六)。
- 三、增資後「南亞電路板(昆山)有限公司」註冊資本額由美金 1 億 5,680 萬元提高為美金 2 億 480 萬元，本公司仍間接持有 100% 股權。
- 四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：為擬與南亞塑膠工業股份有限公司簽訂「租賃合約書」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

- 一、本公司擬續向南亞塑膠工業股份有限公司承租座落於桃園市蘆竹區南崁路一段 336 號廠房作為生產電路板使用。
- 二、謹檢附依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之取得南亞塑膠工業股份有限公司不動產之使用權資產評估報告(詳如附件七)。
- 三、本案擬依公司法第 223 條規定，授權由獨立董事其中 1 人代表本公司與南亞塑膠工業股份有限公司簽訂「租賃合約書」。

四、是否可行？敬請 公決。

(秘書處報告本案經審計委員會全體出席委員同意授權由獨立董事林大生代表本公司與南亞塑膠工業股份有限公司簽訂「租賃合約書」。)

(本案董事長及出席董事鄒明仁等 2 人，因分別擔任南亞塑膠工業股份有限公司董事長、董事及其法人代表職務詳如書面說明，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：為擬訂本公司 109 年第 1 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 108 年 6 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 109 年第 1 季資金貸與之對象、金額及計息方式 (詳如附件八)。

二、本案計息方式為「不低於 LIBOR (6 個月倫敦銀行同業拆款利率) + 0.6%」(約年息 2.59%)，較目前臺灣銀行一年期美元定期存款利率 1.75% 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 (詳如附件九)，是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事湯安得因擔任南亞電路板(香港)有限公司董事主席職務，應予迴避。)

決議：除董事湯安得因利害關係迴避外，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：江文楓

