

# 南亞電路板股份有限公司 109 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 5 月 11 日(星期一)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、王文淵、王政一、詹德和、林大生、鄒明仁、林豐欽、張家鈺、湯安得等 9 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)。

109年3月18日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 109 年第 1 季財務及業務狀況報告(詳如附件二)

本案洽悉。

三、本公司 109 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)109 年第 1 季內部稽核人員依 109 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、人事薪工、不動產、廠房及設備等交易循環共計 6 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、本公司受理股東提案及董事候選人提名報告。

本公司依照公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，分別於 109 年 3 月 19 日及 3 月 20 日公告受理股東提出股東常會議案及董事候選人名單，受理期間均自 109 年 3 月 23 日起至 4 月 1 日止，經查受理期間內，並未有持股 1% 以上之股東提案及提名，謹報請 備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 109 年 3 月 18 日保結稽字第 10900030291 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，並配合融資、投資及電腦資訊系統控制等循環之實務作業需要，擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件四)，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：為擬訂本公司 109 年第 3 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 12 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 109 年第 3 季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳如附件五)。

二、本案計息方式為「不低於 TAIBOR (3 個月台北金融業拆款定盤利率)+0.75%」(約年息 1.347%)，較目前五大銀行週轉金放款利率 1.222% 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(詳如附件六)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席董事王文淵、鄒明仁及林豐欽等 4 人，因分別擔任南亞塑膠工業股份有限公司董事長、常務董事、董事或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：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，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 1,218 萬 4,138 元，謹檢附公開詢議價資料(詳如附件七)，是否可行？敬請 公決。

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	水平棕化機	1	5,607,000
	迴焊爐	1	3,263,138
	方向檢查機	2	2,720,000
	接觸角量測儀	1	594,000
合計		5	12,184,138

(本案董事長，出席董事張家鈺、湯安得及列席稽核主管呂連瑞等4人，因分別擔任南亞電路板(昆山)有限公司董事長、董事或監事職務詳如書面說明，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。

#### 第四案

案由：為擬改聘本公司內部稽核主管，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司內部稽核主管呂連瑞因另有任用，擬予解任，並自即日起改聘林峰生擔任內部稽核主管，謹檢附新任內部稽核主管學經歷簡表(詳如附件八)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 丙、臨時動議：

董事長對即將卸任之獨立董事詹德和及董事林豐欽感謝其對本公司多年來的協助及貢獻。

#### 丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：江文楓

