

南亞電路板股份有限公司 109 年第 3 次(臨時)董事會議事錄



時間：中華民國 109 年 6 月 17 日(星期三)中午 12 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、林大生、簡學仁、鄒明仁、湯安得、呂連瑞等 8 人。

請假董事：張家鈺。

列席主管：林峰生(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5月11日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 108 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告。

(一)本公司依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬訂「108 年度稽核計畫」，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、生產、採購及付款、銷售及收款及電腦資訊系統控制等交易循環計 40 項，以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

(二)本公司內部稽核人員已依計畫確實執行，除針對檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項作成稽核報告外，且定期列案追蹤跟催，茲將內部控制制度缺失及異常事項實際改善情形彙整(詳如附件二)，並已於 109 年 5 月 28 日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 108 年度企業社會責任執行情形報告。

(一)為配合證券主管機關規定，本公司已將 108 年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成 108 年度企業社會責任報告書，重點摘要如下：

1. 臺灣證券交易所股份有限公司第 6 屆(108 年度)公司治理評鑑 6%~20%。

2. 碳揭露(CDP)取得領導等級(A-)評比。

3. 108 年度推動節能減碳，分別減少用電 11,194 度/日及二氧化碳排放 3,821 噸/年。

(二)本公司 108 年度企業社會責任報告書已取得獨立第三方認證機構英國標準協會(BSI)查驗及頒證，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為推選本公司董事長，請 公決案。

說明：本公司新任董事業經 109 年 6 月 17 日股東常會依法選出，請依照本公司章程第 14 條規定，推選新任董事長對外代表公司，以利業務之執行。

決議：經全體出席董事一致推選吳嘉昭先生為董事長。

第二案

案由：為擬訂本公司 108 年度資本公積配發現金基準日及發放日，請 公決案。

說明：本公司業經 109 年 6 月 17 日股東常會決議通過每股以資本公積分派現金新台幣 0.7 元整，茲擬訂 109 年 7 月 15 日為資本公積配發現金基準日，並自 8 月 12 日起發放，是否可行？敬請公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬委任獨立董事王政一先生、獨立董事林大生先生及獨立董事簡學仁先生擔任薪資報酬委員會成員，請 公決案。

說明：

- 一、本公司董事已於 109 年 6 月 17 日股東常會完成全面改選，依本公司薪資報酬委員會組織規程第 5 條規定，薪資報酬委員會成員以本公司獨立董事擔任為原則，其人數不得少於 3 人，另依第 6 條規定，成員之任期與委任之董事會屆期相同。
- 二、薪資報酬委員會之主要職權為定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並將所提建議提交董事會討論，有關本屆董事之報酬，將俟薪資報酬委員會提案後送下次董事會討論。

三、擬依上開規程規定，委任獨立董事王政一先生、獨立董事林大生先生及獨立董事簡學仁先生擔任薪資報酬委員會成員。

四、是否可行？敬請 公決。

(本案出席獨立董事王政一、林大生及簡學仁等 3 人為當事人，應予迴避。)

決議：除上述獨立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：為擬修正本公司「公司治理守則」及「企業社會責任守則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「公司治理守則」及「企業社會責任守則」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件三至四)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

案由：為擬提升本公司經理人職務，請 公決案。

說明：

一、本公司為加強經營管理需要，擬自即日起提升經理人職務如下，謹檢附學經歷簡表(詳如附件五)：

姓名	原任職稱	新任職稱	負責業務範圍
江國春	總經理室 協理	總經理室 副總經理	綜理 ABF 載板生產、擴建、 銷售、產銷及研發業務

二、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：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：江文楓



