

南亞電路板股份有限公司 109 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 12 月 16 日(星期三)上午 10 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、林大生、王政一、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11月9日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 109 年 10 月內部稽核計畫執行情形報告。

(一)109 年 10 月內部稽核人員依 109 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、財務融資及長短期投資等交易循環共計 6 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查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整(詳如附件二)，謹報請備查。

本案洽悉。

三、本公司 109 年度誠信經營運作情形報告(詳如附件三)。

本案洽悉。

四、本公司 109 年度董事會績效評估報告。

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司前經 109 年 8 月 10 日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並據以執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，相關評估結果(詳如附件四)，謹報請備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂本公司 110 年度稽核計畫，請公決案。

說明：茲依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂本公司 110 年度稽核計畫(詳如附件五)，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：為擬訂定本公司「風險管理辦法」，請 公決案。

說明：為促進本公司健全營運與永續發展，並強化風險管理機制，擬訂定本公司「風險管理辦法」（詳如附件六），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：本公司為配合營運需要，擬向金融機構洽訂授信額度如下表，請 公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
華南銀行民生分行	新台幣 20 億元整	綜合額度
彰化銀行民生分行	新台幣 20 億元整 美金 2,000 萬元整	綜合額度 出口押匯額度
中國信託商業銀行	新台幣 3 億元整 新台幣 3 億元整 新台幣 5 億元整	綜合額度 金融交易額度 交割風險額度
玉山商業銀行	新台幣 5 億元整 美金 200 萬元整	綜合額度 衍生性金融商品額度
花旗(台灣)商業銀行	美金 200 萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度
星展(台灣)商業銀行	美金 5,000 萬元整 美金 1,000 萬元整 美金 1,500 萬元整	綜合額度(本公司與台朔重工共用上限美金 5,000 萬元整) 短期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(本公司與台塑、南亞、台化、塑化及南亞科共用上限美金 2,500 萬元整,做為避險用途) 長期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(本公司與台塑、南亞、台化、塑化及南亞科共用美金 2,500 萬元整,做為避險用途)
日商瑞穗銀行台北分行	美金 1,000 萬元整 美金 280 萬元整	綜合額度 外匯交易額度
滙豐(台灣)商業銀行	美金 200 萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與南亞共用上限美金 400 萬元整)

說明：

- 一、本期融資額度與前期一致。
- 二、本案擬授權董事長代表本公司與上述金融機構簽訂銀行業務往來總約定書、借款合同書、本票、衍生性金融商品交易合約、ISDA(國際交換交易及衍生性商品協議)及其他相關文件。

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



