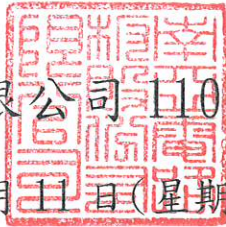


# 南亞電路板股份有限公司 110 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 110 年 5 月 11 日(星期二)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、林大生、王政一、簡學仁、鄒明仁、湯安得、張家鈺、呂連瑞等 9 人。

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)。

110年2月25日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 110 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 110 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)110 年第 1 季內部稽核人員依 110 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)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(詳如附件三)，謹報請備查。

本案洽悉。

四、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定，於 110 年 3 月 8 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 110 年 3 月 23 日起至 4 月 1 日止，經查提案受理期間內，並未有持股 1%以上之股東提案，謹報請備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本公司經理人 110 年上半年度業績獎勵標準，擬比照全體員工辦理，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：為提升生產效率與留任優秀人才，以期達成 110 年度營運目標及強化本公司整體競爭力，特訂定全體員工 110 年上半年度業績獎勵辦法(詳如附件四)，本公司經理人擬比照適用，是否可行？敬請 公決。

(本案董事湯安得、呂連瑞及會計暨公司治理主管江文楓等 3 人為當事人，應予迴避。)

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。

### 第二案

案由：本公司擬於樹林廠擴建 ABF 載板產線，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

一、本公司及轉投資事業南亞電路板(昆山)有限公司生產之 ABF 載板，目前月產能合計 208.4 千平方呎。

二、有鑑於 5G、AI 人工智慧及高效能運算等市場逐漸成熟，具備高層數、大尺寸載板之設計趨勢在個人電腦、遊戲機、雲端運算等應用端需求將大幅成長，擬規畫投資新台幣 80 億元於樹林廠擴建月產能 29.1 千平方呎之 ABF 載板產線，預計 112 年第 1 季量產，每月總產能將可達 237.5 千平方呎。

三、本案投資計畫書(詳如附件五)，是否可行？敬請 公決。

(本案由董事長補充說明擴建產能及效益。)

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：為擬修正本公司股務作業相關規範，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 110 年 3 月 23 日保結稽字第 11000055181 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，擬配合修正本公司股務作業之「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(詳如附件六)，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

