

# 南亞電路板股份有限公司 110 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 3 日(星期二)中午 12 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓 201 室。

出席董事：吳嘉昭、王文淵、林大生、王政一、鄒明仁、湯安得、張家鈺、呂連瑞(以上親自出席)、簡學仁(視訊方式出席)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 7 月 6 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 2 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 2 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)110 年第 2 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及長短期投資等交易循環共計 11 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。

## 乙、討論事項

### 第一案

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 1,278 萬 3,700 元，謹檢附公開詢議價資料(詳如附件四)，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	高密度電氣測試機	2	8,488,200
	真空電漿清洗機	1	4,295,500
合計		3	12,783,700

(本案董事長，出席董事湯安得及呂連瑞等 3 人，因分別擔任南亞電路板(昆山)有限公司董事長、董事兼總經理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林大生暫代主席。)

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、本公司擬向南亞塑膠工業股份有限公司承租土地及廠房如下：

(一)續租座落於新北市樹林區新興段 210、211、213、214、215、280 及 286 地號等 7 筆土地，為本公司現有工廠用地，面積計 2 萬 8,310 平方公尺，每月租金為新台幣 425 萬 8,296 元。

(二)承租座落於新北市樹林區味王街 55 號廠房，面積計 709.17 坪，每月租金為新台幣 30 萬 7,071 元，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 條規定繕具之取得不動產之使用權資產評估報告(詳如附件五)。

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，出席董事王文淵、鄒明仁及張家鋊等 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林大生暫代主席。)

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：本公司經理人 110 年下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 年下半年度業績獎勵辦法(詳如附件六)，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。

### 第四案

案由：本公司經理人 110 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：

- 一、本公司全體員工調薪標準係衡量 110 年度 1 至 6 月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自 110 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年實際調薪幅度如下：

單位：新台幣

年度	107	108	109
調薪幅度(%)	2.10	2.15	2.26
慰勉金(元)	-	-	5,000

- 二、本公司依前述原則訂定 110 年度全體員工調薪幅度，經理人 110 年調薪以不超過員工調薪幅度辦理，並按個人工作表現評核調薪，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

