

南亞電路板股份有限公司 111 年第 7 次董事會議事錄

時間：中華民國 111 年 12 月 14 日(星期三)上午 10 時 30 分。

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、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)。

111 年 11 月 3 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 111 年 10 月內部稽核計畫執行情形報告。

(一)111 年 10 月內部稽核人員依 111 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。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬投資台灣塑膠工業股份有限公司股票，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

一、為靈活資金運用(詳如附件三)，擬透過證券集中交易市場，依公開市場價格購買台灣塑膠工業股份有限公司股票，交易總金額以不超過新台幣 10 億元為限。

二、本案擬授權董事長代表本公司全權辦理相關事項，期限自本案通過起至 112 年 6 月 30 日止。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事王文淵，因擔任台灣塑膠工業股份有限公司常務董事職務，應予迴避。)

決議：除董事王文淵因利害關係迴避外，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，擬向關係人南亞電路板(昆山)有限公司取得設備，總價款 49 萬 9,124 美元，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：美元

交易對象	品名	數量	價款
南亞電路板 (昆山)有限公司	光罩檢查機	1	247,908
	光罩修補機	1	246,474
	光衰減計	1	4,742
合計		3	499,124

(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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：江文楓

