

# 南亞電路板股份有限公司112年第3次董事會議事錄

時間：中華民國112年5月4日(星期四)上午11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、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)。

112年4月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司112年3月內部稽核計畫執行情形報告。

(一)112年3月內部稽核人員依112年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括長短期投資、不動產、廠房及設備等交易循環共計2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：為造具本公司112年第1季財務報表，請公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司112年第1季合併財務報表業已編製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及李慈慧會計師核閱(詳如附件三)，是否可行？敬請公決。

(由總經理室呂副總報告112年度第1季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請公決案。

(審計委員會提)

說明：

- 一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 9 月 20 日臺證上一字第 1111804712 號函公告內容，擬配合於本公司其他類作業增訂內部重大資訊處理作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(詳如附件四)。
  - 二、為配合本公司實務作業需要，擬修正防範內線交易管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表(詳如附件五)。
  - 三、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 111 年 12 月 26 日保結稽字第 11100256431 號函及 112 年 3 月 22 日保結稽字第 11200045001 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單位之「內部控制制度」，修正前後對照表(詳如附件六)。
  - 四、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

