

南亞電路板股份有限公司 113 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 113 年 8 月 6 日(星期一)上午 11 時正。

地點：台北市南京東路六段 380 號(台塑企業內湖大樓 A5 棟)13 樓 1301 室。

出席董事：吳嘉昭、王文淵、簡學仁、林大生、莊水吉、鄒明仁、湯安得、呂連瑞、江國春等 9 人。

列席主管：艾國鈞(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，第 3 至 4 頁)。

113 年 5 月 28 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 113 年第 2 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)113 年第 2 季內部稽核人員依 113 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(詳如附件二，第 5 頁)，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 113 年第 2 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 113 年第 2 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郭欣頤會計師及李慈慧會計師核閱(詳如附件三，第 6 至 12 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室呂副總報告 113 年度第 2 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

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)有限公司讓售及取得設備如下表，謹檢附公開詢議價資料(詳如附件四，第13至36頁)，是否可行？敬請 公決。

單位：元

交易方式	品名	數量	幣別	價款
讓售	植錫球印刷機	1	新台幣	9,595,079
	錫球檢查修補機	2		9,650,138
	小計	3		19,245,217
取得	綠漆直接成像曝光機	1	美金	1,682,281
	小計	1		1,682,281

(本案董事長、出席董事湯安得、呂連瑞及江國春等4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、董事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簡學仁暫代主席。)

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113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113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113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	110	111	112
調薪幅度(%)	3.69	4.3	2.7
慰勉金(元)	10,000	-	-

二、本公司將依前述原則訂定 113 年度全體員工調薪幅度，經理人 113 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。

(本案出席董事湯安得、呂連瑞、江國春及會計暨公司治理主管江文楓等 4 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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：江文楓

