

南亞電路板股份有限公司 114 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 114 年 8 月 6 日(星期三)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：鄒明仁、王文淵、簡學仁、林大生、莊水吉、吳嘉昭、呂連瑞、湯安得等 8 人。

列席主管：江文楓(會計暨公司治理主管)、艾國鈞(內部稽核主管)。

主席：鄒明仁

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 4 至 6 頁)。

114 年 5 月 27 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 114 年第 2 季內部稽核計畫執行情形報告。

(一)114 年第 2 季內部稽核人員依 114 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 7 頁)，

謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司辦理董事責任保險情形報告。

本公司依照章程第 16 條規定，為董事於任期內，就其執行業務

範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。本次已於 114 年 8 月 1 日

與富邦產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、

新光產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、

旺旺友聯產物保險股份有限公司及華南產物保險股份有限公司

完成續保作業，保險單重要內容(詳如附件三，第 8 至 10 頁)，

謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬提升本公司經理人職務，請 公決案。

說明：本公司為配合經營管理需要，擬提升副總經理呂連瑞先生為代理總經理，謹檢附經理人學經歷簡表(詳如附件四，第11頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事呂連瑞為當事人，應予迴避。)

決議：除董事呂連瑞迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第二案

案由：為造具本公司114年第2季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司114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張肇文會計師核閱(詳如附件五，第12至18頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室主管報告114年度第2季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

一、本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬與關係人進行交易如下表：

單位：新台幣元

關係人名稱	交易總金額
南亞塑膠工業股份有限公司	236,102,566
南亞電路板(昆山)有限公司	4,028,000

二、謹檢附交易明細、說明及重大案件之比價表等相關資料(詳如附件六，第19至69頁)。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長、出席董事王文淵、吳嘉昭、呂連瑞及會計暨公司治理主管江文楓等 5 人，因分別擔任關係人公司董事長、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：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第四案

案由：為擬訂本公司經理人特別獎金，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：因應電路板產業激烈競爭，為留任本公司具有豐富經驗及專業之經理人，期以持續發揮長才，帶領公司穩健發展，擬提撥特別獎金新台幣 4,320 萬元予經理人，按職務貢獻及績效表現核定發放金額，核定後雙方應簽訂契約，約定服務期間至少 3 年，以達留任之效(詳如附件七，第 70 頁)，是否可行？敬請公決。

(本案出席董事呂連瑞、湯安得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：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第五案

案由：本公司經理人 114 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 114 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 114 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年實際調薪幅度如下：

年度	111	112	113
調薪幅度(%)	4.3	2.7	3.0

- 二、本公司將依前述原則訂定 114 年度全體員工調薪幅度，經理人 114 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。
- 三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席董事呂連瑞及會計暨公司治理主管江文楓等 2 人為當事人，應予迴避。)

決議：除董事呂連瑞迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：鄒明仁



紀錄：江文楓

