



新美齊股份有限公司

第十五屆第二十二次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一十二年五月九日 上午 11：20

貳、地點：本公司小會議室(台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、陳修乾、趙晟、朱孔晟，共計7人

實際出席人數：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、陳修乾、趙晟、朱孔晟，共計7人；

肆、列席者：稽核長 張再慶、財務長 李光世

伍、主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐

陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

依據證期會所訂公司治理守則第 32 條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。

柒、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

說明：第十四屆第一次至第十五屆第二十二次董事會議紀錄及執行情形，請參閱附件一，敬請鑒察。

二、重要財務業務報告：

案由一：本公司從事衍生性金融商品報告。

說明：

一、本公司民國112年01月01日至民國112年3月31日止，從事衍生性金融商品交易情形如下：

種類	已沖銷契約金額	未沖銷契約金額
ELN商品	USD <u>7,000,000.00</u> 元	日期：112.03.31 USD <u>13,000,000.00</u> 元
	NTD <u>206,660,000.00</u> 元	NTD <u>395,362,770.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>335,110.78</u> 元	日期：112.03.31 EUR <u>0</u> 元
	NTD <u>10,873,410.00</u> 元	NTD <u>0</u> 元
DECUMULATOR商品	EUR <u>1,810,653.34</u> 元	日期：112.03.31 EUR <u>0</u> 元
	NTD <u>59,391,548.00</u> 元	NTD <u>0</u> 元
合計	USD <u>7,000,000.00</u> 元	日期：112.03.31 USD <u>13,000,000.00</u> 元
	EUR <u>2,145,764.12</u> 元	EUR <u>0</u> 元
	NTD <u>276,924,958.00</u> 元	NTD <u>395,362,770.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>21,473,859.00</u> 元	日期：112.03.31 NTD <u>10,897,770.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>270,707.00</u> 元	日期：112.03.31 NTD <u>0</u> 元
DECUMULATOR商品	NTD <u>741,442.00</u> 元	日期：112.03.31 NTD <u>0.00</u> 元
合計	NTD <u>22,486,008.00</u> 元 (註1) 另利息收入 NTD <u>16,744,260.00</u> 元	日期：112.03.31 NTD <u>10,897,770.00</u> 元 (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現利益NTD 22,486,008元，包含已實現資本利得NTD 16,706,008元，以及已實現兌換利益NTD 5,780,000元。

註2. 未實現評價利益NTD 10,897,770.00元，包含未實現評價資本損失NTD 487,637元，以及未實現評價兌換利益NTD 11,385,000元。

二、本公司民國112年01月01日至民國112年05月05日止，從事衍生性金融商品交易情形如下：

種類	已沖銷契約金額	未沖銷契約金額
ELN商品	USD <u>14,000,000.00</u> 元	日期：112.05.05 USD <u>6,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>335,110.78</u> 元	日期：112.05.05 EUR <u>0</u> 元
DECUMULATOR商品	EUR <u>1,810,653.33</u> 元	日期：112.05.05 EUR <u>0</u> 元
合計	USD <u>14,000,000.00</u> 元 EUR <u>2,145,764.11</u> 元	日期：112.05.05 USD <u>6,000,000.00</u> 元 EUR <u>0</u> 元

請參閱附件二之二。

三、本公司『取得或處分資產處理程序』第九條第一項第五款第2點規定「非避險性交易累計已成交未交割部位，美金2,500萬元以上應經董事會核准，始得進行相關交易」。

因應活化資金，董事會於民國107年11月28日授權限額提高至美金4,950萬元，增加非避險性交易之可交易額度。至民國112年05月05日止契約總金額為美金600萬元。

四、金融商品投資報告，請參閱附件二之三。

三、內部稽核業務報告：

案由一：年度稽核計劃執行情形。

說明：

截至112年04月25日止，依董事會核定之112年度稽核計劃合計36份，已執行完成7份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件三。

四、其他重要報告事項：無

捌、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議討論事項：

案由一：本公司民國112年度第一季合併財務報表，提請討論。

說明：

- 一、本公司民國112年度第一季合併財務報表業已編製完成。
- 二、上開財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師、李慈慧會計師核閱，擬出具核閱報告書稿。請參閱附件四。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」案，提請討論。

說明：

- 一、配合金融監督管理委員會民國111年增修「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」相關條文。
- 二、檢附本次修訂後「關係企業相互間財務業務相關規範」全文及修訂對照內容，請參閱附件五。

三、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：公司治理111年第9屆成績報告及112年第10屆執行計劃，提請討論。

說明：

- 一、111年第9屆公司治理自評及成績報告。請參閱附件六。
- 二、112年第10屆之執行計畫，將依循法令持續加強改善。請參閱附件七。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發個案之額度變更，提請討論。

說明：

一、考量營運需求授權董事長於民國112年12月31日止可先於額度內購置營業用不動產及合建或其他形式開發個案。因應開發進度，更新授權額度為新台幣167.8億元(含公私機構投標案)。

二、預計開發個案及擬投入總金額如表列，敬請授權董事長民國112年12月31日前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。

三、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

謹提請討論

新美齊股份有限公司
112年度開發個案預計總投入金額授權表

董事會授權 99.36 億額度內董事會通過日期：112.01.10
核准事前開發截止日：112.12.31

擬第1次變更日期：112.04.25

變更後擬提董事會日期：112.05.09

提案人：李建興

案別	112年董事會擬授權明細		地點	備註
	董事會日期	企業預計投入金額		
1. 天母合建案		2.9 億	台北市	開發一處
2. 忠孝西路合建案		28.4 億	台北市	開發一處
3. 新店買賣合建案		39.6 億	新北市	開發一處
4. 板橋中正路合建案		38.4 億	新北市	開發二處
5. 高雄市買賣案		14.0 億	高雄市	開發二處
6. 台中水涵合建案		24.5 億	台中市	開發二處
7. 台中虎老買賣案		13.6 億	台中市	開發二處
8. 新莊合建案		6.4 億	新北市	總經理室
合計		167.8 億		
說明	董事會通過後公告授權額度			

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由五：本公司內部經理人業務獎金分配案，提請討論。

說明：一、本案業經薪資報酬委員會提案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件八。

二、依據本公司「業務銷售獎金管理辦法」，擬分配新美齊心岳業務獎金予內部經理人，實際分配情形及名單詳如附件八。

三、本案擬請出席董事同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。

謹提請討論。

決議：本案關係人林傳捷董事(兼任策略長)、林傳凱董事(二親等血親)迴避後，經董事許張義徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由六：本公司擬向中華票券金融股份有限公司申請額度新臺幣貳億柒仟伍佰陸拾萬元整，提請討論。

說明：一、本公司為營運周轉需要，擬提供「Park259案」台北市中正區信義路二段259號及261號兩店面，以及12樓層3戶與8個車位，向中華票券金融股份有限公司申請額度新臺幣貳億柒仟伍佰陸拾萬元整；合約期間：自訂約日起一年。

二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由七：本公司因購買東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人所持99.81%股份，向台新國際商業銀行申請土地融資額度，提請討論。

說明：一、本公司因購買東南亞育樂股份有限公司股權，向台新國際商業銀行申請土地融資額度新臺幣5.4億元。

二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 九 日