

新美齊股份有限公司

第十五屆第四次董事會議事錄(節錄)



壹、日期：中華民國一一〇年一月二十七日 上午 11：36

貳、地點：本公司大會議室(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：財務長 廖育嫻、稽核長 張再慶

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三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109年01月01日至109年12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	EUR <u>693,420.00元</u>	日期：109.12.31 EUR <u>0.00元</u>
	USD <u>9,859,100.00元</u>	USD <u>2,000,000.00元</u>
	NTD <u>324,887,514.00元</u>	NTD <u>59,980,000.00元</u>
CLN商品	USD <u>21,935,684.81元</u>	日期：109.12.31 USD <u>1,000,000.00元</u>
	NTD <u>673,487,178.00元</u>	NTD <u>30,420,000.00元</u>
ACCUMULATOR商品	EUR <u>956,507.90元</u>	日期：109.12.31 EUR <u>0.00元</u>
	GBP <u>1,621,932.40元</u>	GBP <u>0.00元</u>
	NTD <u>93,889,362.00元</u>	NTD <u>0.00元</u>
DECUMULATOR商品	EUR <u>1,958,307.84元</u>	日期：109.12.31 EUR <u>0.00元</u>
	NTD <u>67,476,518.00元</u>	NTD <u>0.00元</u>
OPTION商品	EUR <u>3,058,633.20元</u>	日期：109.12.31 EUR <u>0.00元</u>
	NTD <u>103,718,252.00元</u>	NTD <u>0.00元</u>
合計	EUR <u>6,666,868.94元</u>	日期：109.12.31 EUR <u>0.00元</u>
	GBP <u>1,621,932.40元</u>	GBP <u>0.00元</u>
	USD <u>31,794,784.81元</u>	USD <u>3,000,000.00元</u>
	NTD <u>1,263,458,824.00元</u>	NTD <u>90,400,000.00元</u>

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(9,721,528.00)</u> 元 (註1)	日期：109.12.31 NTD <u>513,115.00</u> 元
CLN商品	NTD <u>(15,085,819.00)</u> 元 (註2)	日期：109.12.31 NTD <u>(4,947,488.00)</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>2,736,919.00</u> 元	日期：109.12.31 NTD <u>0.00</u> 元
DECUMULATOR商品	NTD <u>2,331,025.00</u> 元	日期：109.12.31 NTD <u>0.00</u> 元
OPTION商品	NTD <u>(7,433,342.00)</u> 元 (註3)	日期：109.12.31 NTD <u>0.00</u> 元
合計	NTD <u>(27,172,745.00)</u> 元 另利息收入： NTD <u>16,895,921.00</u> 元	日期：109.12.31 NTD <u>(4,434,373.00)</u> 元

請參閱附件二之一。

註 1. ELN 另有利息收入 NTD11,033,331 元及股票收益 NTD22,191,194 元，合計收益 NTD23,502,997 元。

註 2. CLN 另有利息收入 NTD5,862,590 元，合計損失 NTD9,223,229 元。

註 3. OPTION 已實現包含損失 NTD8,614,633 元及權利金收入 NTD1,181,291 元。另有股票收益 NTD16,682,860 元，合計收益 NTD9,249,518 元。

二、本公司民國110年01月01日至110年1月22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>0</u> 元	日期：110.1.22 USD <u>8,000,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0</u> 元	日期：110.1.22 USD <u>1,000,000.00</u> 元
合計	USD <u>0</u> 元	日期：110.1.22 USD <u>9,000,000.00</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107.11.28授權限額提高至美金4,950萬，增加非避險性交易之可交易額度。至110.1.25止契約總金額為美金900萬元。

三、內部稽核業務報告：無

四、其他重要報告事項：

案由一：道德、誠信行為之遵循及辦理情形。

說明：109 年公司依據已訂之「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，設置申訴、檢舉管道，並已舉辦誠信經營教育訓練、宣導及承諾相關事宜，其辦理情形，請參閱附件三。另稽核相關作業並未發現本公司人員有違反道德、誠信之行為。敬請 鑒察。

案由二：與利害關係人溝通之實際執行情形。

說明：為充分及有效與利害關係人溝通，公司已於企業網站設置「利害關係人專區」，並依各利害關係人之屬性及其關切議題，建立相對應的溝通平台與時機，109 年公司與利害關係人溝通之實際執行情形及頻率，請參閱附件四。敬請 鑒察。

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：(略)

案由二：為落實公司治理及提升董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」進行 109 年度董事會績效評估。提請 討論。

說明：

一、本公司依據「董事會績效評估辦法」進行 109 年度董事會績效評估，評估情形請參閱附件六。

二、本評估情形經本公司薪酬委員會審議後提董事會討論，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件五。

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：修訂「董事會績效評估辦法」。提請 討論。

說明：

一、依 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所臺證治理字第 1090009468 號公告，修訂「董事會績效評估辦法」。

二、本案業經薪資報酬委員會提案，薪資報酬委員會之議事錄，請參閱附件五。

三、檢附本次修訂後「董事會績效評估辦法」全文及修訂對照內容，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：修訂「薪資報酬委員會組織規程」。提請 討論。

說明：

一、依 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所臺證治理字第 1090009468 號公告，修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

二、本案業經薪資報酬委員會提案，薪資報酬委員會之議事錄，請參閱附件五。

三、檢附本次修訂後「薪資報酬委員會組織規程」全文及修訂對照內容，請參閱附件八。

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。

案由五~案由六：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷



紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 〇 年 一 月 二 十 七 日