

新美齊股份有限公司
第十五屆第十七次董事會議事錄(節錄)


壹、日期：中華民國一十一年五月十日 下午 11：47

貳、地點：本公司外會議室(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、特別助理 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十六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 111 年 01 月 01 日至民國 111 年 03 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>11,000,000.00</u> 元 NTD <u>310,555,000.00</u> 元	日期：111.03.31 USD <u>15,000,000.00</u> 元 NTD <u>423,940,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：111.03.31 USD <u>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,420,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,663,715.78</u> 元 NTD <u>127,945,323.00</u> 元	日期：111.03.31 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,854,799.21</u> 元 NTD <u>58,852,779.00</u> 元
合計	USD <u>11,000,000.00</u> 元 GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,663,715.78</u> 元 NTD <u>438,500,323.00</u> 元	日期：111.03.31 USD <u>16,000,000.00</u> 元 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,854,779.21</u> 元 NTD <u>513,212,779.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(5,090,397)</u> 元	日期：111.03.31 NTD <u>15,453,496</u> 元
CLN商品	NTD <u>0</u> 元	日期：111.03.31 NTD <u>(5,507,662)</u> 元

ACCUMULATOR商品	NTD <u>1,405,442</u> 元	日期：111.03.31 NTD <u>(4,552,819)</u> 元
合 計	NTD <u>(3,684,955)</u> 元 (註1) 另利息收入 NTD <u>9,009,852</u> 元	日期：111.03.31 NTD <u>5,393,015</u> 元 (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現損失NTD 3,684,955元，係已實現資本損失NTD 2,747,297元，以及已實現匯率損失NTD 937,659元加總所致。

註2. 未實現評價利益NTD 5,393,015元，係未實現評價資本利得NTD 1,753,015元，以及未實現評價匯率利益NTD 3,640,000元加總所致。

二、本公司民國111年01月01日至民國111年05月06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>13,000,000.00</u> 元	日期：111.05.06 USD <u>13,000,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元	日期：111.05.06 USD <u>1,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,842,961.08</u> 元 HKD <u>0.00</u> 元	日期：111.05.06 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,675,553.91</u> 元 HKD <u>8,905,189.92</u> 元
合 計	USD <u>13,000,000.00</u> 元 GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,842,961.08</u> 元 HKD <u>0.00</u> 元	日期：111.05.06 USD <u>14,000,000.00</u> 元 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,675,553.91</u> 元 HKD <u>8,905,189.92</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111年05月06日止契約總金額為美金1,695萬元。

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111年04月28日止，依董事會核定之111年度稽核計劃合計36份，已執行完成4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：

案由一：財務報告編制作業之實際執行情形。

說明：

為達成自行編製財務報告目標並修訂財務報表編製流程管理程序，其財務報告編制作業之實際執行情形，請參閱附件四。

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111年度第一季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司民國111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郭欣頤會計師、寇惠植會計師核閱，擬出具核閱報告書稿。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。

案由二：修訂本公司「財務報表編製流程之管理程序」案，提請討論。

說明：

一、因應金管會要求上市(櫃)公司提升財務報告編製能力，所公告「公司治理藍圖3.0」訂定自結財務資訊之時程等相關規定，修訂本公司「財務報表編製流程之管理程序」相關條文。

二、檢附本次修訂後「財務報表編製流程之管理程序」全文及修訂對照內容，請參閱附件六。

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：本公司民國111年度會計師之獨立性評估報告，提請討論。

說明：

依據「上市上櫃公司治理實務守則」辦理「會計師之獨立性評估」。檢附郭欣頤會計師及寇惠植會計師出具未有違反獨立性之聲明函及本公司之獨立性評估表，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：新美齊永續發展路徑圖規劃內容，提請討論。

說明：

一、依據金融監督管理委員會111年3月9日金管證發字第1110381030號函之「上市櫃公司永續發展路徑圖」辦理。

二、適用時程：依實收資本額50億元以下上市公司適用時程，完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露。

三、檢附永續發展路徑圖規劃內容之規劃項目及詳細推動時程，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：公司治理 110 年第 9 屆成績報告及 111 年第 10 屆執行計劃，提請 討論。
說 明：

- 一、110 年第 9 屆公司治理自評及成績報告。請參閱附件九。
 - 二、111 年第 10 屆之執行計畫，將依循法令持續加強改善。請參閱附件十。
- 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。

案由六：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷



紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 十 日