

新美齊股份有限公司
第十五屆第八次董事會會議事錄



壹、日期：中華民國一一〇年五月十一日 上午 11 時
 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七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 110 年 01 月 01 日至民國 110 年 04 月 30 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>3,000,000.00</u> 元 NTD <u>88,400,000.00</u> 元	日期：110.04.30 USD <u>21,000,000.00</u> 元 NTD <u>623,525,426.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.04.30 USD <u>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,420,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>228,186.04</u> 元 NTD <u>8,973,062.00</u> 元	日期：110.04.30 GBP <u>1,683,855.57</u> 元 NTD <u>66,697,519.00</u> 元
合計	USD <u>3,000,000.00</u> 元 GBP <u>228,186.04</u> 元 NTD <u>97,373,062.00</u> 元	日期：110.04.30 USD <u>22,988,200.00</u> 元 GBP <u>1,683,855.57</u> 元 NTD <u>720,642,945.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(3,410,000.00)</u> 元	日期：110.04.30 NTD <u>(12,481,879.00)</u> 元
CLN商品	NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.04.30 NTD <u>(5,193,624.00)</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>1,248,373.00</u> 元	日期：110.04.30 NTD <u>1,198,688.00</u> 元

合 計	NTD (2,161,627.00)元	日期：110.04.30 NTD (16,476,815.00)元
-----	---------------------	--------------------------------------

請參閱附件二之一。

二、本公司民國110年01月01日至民國110年05月07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 4,000,000.00元	日期：110.05.07 USD 21,988,200.00元
CLN商品	USD 0.00元	日期：110.05.07 USD 1,000,000.00元
ACCUMULATOR商品	GBP 228,186.04元	日期：110.05.07 GBP 1,683,855.57元
合 計	USD 4,000,000.00元 GBP 228,186.04元	日期：110.05.07 USD 22,988,200.00元 GBP 1,683,855.57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110年05月07日止契約總金額為美金2,435萬元。

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：年度稽核計劃執行情形。

說 明：截至110年04月29日止，依董事會核定之110年度稽核計劃合計36份，已執行完成8份稽核及缺失改善追蹤報告。請參閱附件三。敬請 鑒察。

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110年度第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

一、本公司民國110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：公司治理 109 年第 8 屆成績報告及 110 年第 9 屆執行計劃，提請 討論。

說 明：

- 一、109 年第 8 屆公司治理自評及成績報告。請參閱附件五。
 - 二、110 年第 9 屆之執行計畫，將依循法令持續加強改善。請參閱附件六。
- 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：本公司辦理私募普通股補辦公開發行案，擬更新計畫，提請 討論。

說 明：一、本公司董事會於民國 110 年 03 月 10 日決議，擬辦理民國 97 年度私募普通股補辦公開發行事宜在案。民國 97 年度私募普通股明細如下：

年度	私募股數 A	盈餘轉股 B	減資銷除股數 C	申請補辦公開發行 股數(A+B-C)	交付日期
97	7,000,000	1,655,320	866,927	7,788,393	98/3/20

- 二、本計劃擬不執行申請作業，停止執行原由詳如附件七。
 - 三、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理相關事宜。
- 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。

案由四：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」，擬分配新美齊硯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)迴避後，經董事林傳凱徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由五：建設開發部/工務處張文海副總擔任本公司職業安全衛生管理人員案，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「專業證照獎勵管理程序」，建設開發部/工務處張文海副總擔任本公司職業安全衛生管理人員，擬自 4 月 1 日起，每月發放證照津貼詳如附件八。

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。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 〇 年 五 月 十 一 日