

# 新美齊股份有限公司

## 第十四屆第十一次董事會議事錄(節錄)

壹、日期：中華民國一〇八年一月十四日 上午 11:45

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，共計 6 人

實際出席人數：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、陳修乾、趙晟，共計 6 人

肆、列席者：財務部：廖育嫻

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

紀錄：顏冠妮

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十一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 107 年 01 月 01 日至 107 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/VMRAN 商品	USD 16,721,247.10 元 NTD 495,728,096 元	日期：107.12.31 USD 25,342,338.72 元 NTD 746,252,758 元
DECUMULATOR 商品	USD 130,633.22 元 GBP 70,011.60 元 NTD 6,709,598 元	日期：107.12.31 USD 0 元 GBP 0 元 NTD 0 元
ACCUMULATOR 商品	USD 0 元 NTD 0 元	日期：107.12.31 USD 0 元 NTD 0 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD 5,804,180) 元 另利息收入： NTD 22,565,346 元	日期：107.12.31 (NTD 33,409,356) 元
DECUMULATOR 商品	(NTD 876,007) 元	日期：107.12.31 NTD 0 元
ACCUMULATOR 商品	NTD 0 元	日期：107.12.31 NTD 0 元

請參閱附件二。

二、因本公司從事衍生性未沖銷契約損失金額達交易額之 20% 提報董事會如下：

(一) 本公司購連結股權商品 (VMRAN) 截至 107 年 12 月 31 日止

1. 到期日 108.04.01 名目本金 US200 萬，未實現損失美金 625 千元，投報率 -31.28%。

2. 到期日108.06.18名日本金US100萬，未實現損失美金215千元，投報率-21.50%。

3. 到期日108.06.18名日本金US100萬，未實現損失美金318千元，投報率-31.81%。

(二)本公司購連結股權商品(VMRAN)截至108年01月08日止

1. 到期日108.04.01名日本金US200萬，未實現損失美金501千元，投報率-25.03%。

2. 到期日108.06.18名日本金US100萬，未實現損失美金155千元，投報率-15.47%。

3. 到期日108.06.18名日本金US100萬，未實現損失美金221千元，投報率-22.06%。

案由二：國際財務報導準則 IFRS 16「租賃」初步評估結果及導入計劃報告。

說明：

一、依臺灣證券交易所107年1月5日臺證上一字第1071800015號函辦理。

二、IFRS16「租賃」導入小組討論會議報告請參閱附件三。敬請 鑒察。

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107年12月26日止，依董事會核定之107年度稽核計劃合計41份，已執行完成38份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件四。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：擬增補薪資報酬委員，提請 討論。

說明：

因李蜀濤委員辭任，擬增補委任趙晟董事擔任薪資報酬委員，任期與本屆薪資報酬委員會相同。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：擬增補委任企業永續委員，提請 討論。

說明：

因李蜀濤委員辭任，擬增補委任許智明董事擔任企業永續委員，任期與本屆企業永續委員會相同。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：員工及董事酬勞分派案，提請 討論。

說明：

一、本案業經108年1月14日薪資報酬委員會通過在案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件五。

二、擬依薪資報酬委員會之建議及章程內容擬將一〇七年度盈餘估列提撥2.5%作為員工酬勞(約新台幣17,624,061元)，另估列提撥0.5%為董事酬勞(約新台幣3,524,812元)。

三、員工酬勞擬以現金方式發放。

四、本案俟董事會通過後提請股東常會報告。

五、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：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四~六：略

案由七：修訂本公司『核決權限管理程序』，提請 討論。

說明：配合『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定，增列審計委員會及董事會之核決權限於核決權限表中。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。

案由八：略

案由九：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107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107年度董事會績效評估，評估情形請詳附件八。

二、本評估情形經本公司薪酬委員會審議後提董事會討論。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。

案由十~十二：略

主席：林傳捷

紀錄：顏冠妮



中 華 民 國 一〇八 年 一 月 十 四 日

