

新美齊股份有限公司

第十四屆第二十次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇九年三月十一日 上午 11：54

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、許張義、許智明、陳修乾、趙晟、朱孔晟，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：許惠琇

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十九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02月29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：109.02.29 USD <u>6,000,000</u> 元
	NTD <u>0</u> 元	NTD <u>185,540,000</u> 元
CLN商品	USD <u>1,530,481.95</u> 元	日期：109.02.29 USD <u>21,405,202.86</u> 元
	NTD <u>47,192,411</u> 元	NTD <u>656,714,767</u> 元
合計	USD <u>1,530,481.95</u> 元	日期：109.02.29 USD <u>27,405,202.86</u> 元
	NTD <u>47,192,411</u> 元	NTD <u>842,254,767</u> 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>0</u> 元	日期：109.02.29 NTD <u>1,328,674</u> 元
CLN商品	NTD <u>(1,128,013)</u> 元	日期：109.02.29 NTD <u>(11,219,242)</u> 元
合計	NTD <u>(1,128,013)</u> 元	日期：109.02.29 NTD <u>(9,890,568)</u> 元
	另利息收入： NTD <u>1,832,635</u> 元	

請參閱附件二。

二、本公司民國109年03月01日至109年03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 <u>0</u> 元	日期：109.03.07 USD <u>8,000,000</u> 元
CLN商品	USD <u>3,531,111.95</u> 元	日期：109.03.07 USD <u>19,404,572.86</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>0</u> 元	日期：109.03.07 EUR <u>956,507.90</u> 元 USD <u>1,070,236.68</u> 元
合 計	USD <u>3,531,111.95</u> 元	日期：109.03.07 USD <u>28,474,809.54</u> 元

請參閱附件三。

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109.03.09止契約總金額為美金2,847萬元。

三、內部稽核業務報告：無

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：本公司營業報告書，提請討論。

說明：爰依公司法第228條，編製營業報告書。請參閱附件四，營業報告書業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會承認。
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：本公司營業計畫，提請討論。

說明：爰依公開發行公司董事會議事辦法，編製營業計畫。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：員工及董事酬勞分派案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經109年3月11日薪資報酬委員會通過在案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件六。
- 二、擬依薪資報酬委員會之建議及章程內容分派員工酬勞新台幣7,029,799元，董事酬勞新台幣2,343,266元。分派金額與認列費用年度估列金額無差異。
- 三、員工及董事酬勞擬全數以現金方式發放。
- 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。

本案尚無發放名單，故毋須利益迴避。

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：本公司民國 108 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

一、本公司 108 年可分配盈餘 503,183,631 元。民國 109 年 02 月 15 日經濟部商業司核准後實收股本 267,234,372 股，（含私募 8,655,320 股）。擬不分配股票股利與現金股利。盈餘分配表(如下表)。

二、本案業經審計委員會通過在案，俟董事會通過提請股東會承認。

謹提請 討論。

一〇八年盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		347,390,674
加：對子公司所有權權益變動	4,846	
減：限制型員工權利新股已既得股份與給與日股價差額	(1,358,770)	(1,353,924)
期末未分配盈餘		346,036,750
加：本期淨利		186,012,122
本期可分配盈餘		532,048,872
減：提列 10%法定盈餘公積	(18,465,820)	
提列特別盈餘公積-投資性不動產公允價值變動	(10,001,479)	
提列特別盈餘公積-其他權益減項	(397,942)	(28,865,241)
可分配盈餘		503,183,631
減：本期分配現金股利		0
期末未分配盈餘		503,183,631

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由五：全面改選本公司董事 7 人(含獨立董事 3 人)案，提請 討論。

說明：

一、本公司第十四屆董事及獨立董事之任期將於民國 109 年 5 月 25 日屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故擬配合本次股東常會進行全面改選。

二、依本公司章程規定，應選出第十五屆董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期三年，並採候選人提名制。第十五屆董事(含獨立董事)自股東會後即刻就任，任期自民國 109 年 5 月 28 日起至民國 112 年 5 月 27 日止。

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：受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所，提請 討論。

說明：

一、依公司法第 192 條之 1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

- 二、股東常會日期：民國 109 年 05 月 28 日。
- 三、應選名額：董事 7 名(含獨立董事 3 名)。
- 四、提名受理期間：自民國 109 年 03 月 13 日至 109 年 03 月 23 日止。
- 五、提名受理處所：新美齊股份有限公司財務部（地址：台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓，電話：(02)5582-8168。
- 六、本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。
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：擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 核議。

說明：

- 一、本公司將於 109 年 05 月 28 日股東常會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事會擬提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1		陳修乾	F1XXXXX885	0	台灣大學 電機工程系 政治大學 企業管理研究所 中華映管股份有限公司副總經理 台灣京東方視訊有限公司總經理	獨立董事 候選人
2		趙晟	AC1XXXX630	0	Kennedy Western University Bachelor of science in Engineering 英濟股份有限公司 策略長	獨立董事 候選人
3		朱孔晟	A1XXXXX266	0	美國加州大學柏克萊分校經濟 學士 美國耶魯大學商學院碩士 美商台灣花旗銀行TMU外匯交 易員 新慶化學企業股份有限公司副 總經理	獨立董事 候選人
4		高美投資有限 公司 代表人：林傳捷	A1XXXXX812	36,762,107	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	董事 候選人
5		高輔投資(股) 公司 代表人：林傳凱	A1XXXXX201	34,229,413	University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長	董事 候選人
6		許張義	U1XXXXX019	913,306	淡江大學 佶優科技(股)公司副總經理	董事 候選人
7		許智明	F1XXXXX694	220,650	大同大學機械碩士 政治大學 企業研究所 宜鋼(股)公司副總經理 宜捷威科技(股)公司董事長 智睦國際投資(股)公司董事	董事 候選人

以上

1. 董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。
2. 獨立董事符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

二、本案於董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單後，於公開資訊觀測站辦理依公司法第 192 條之 1 相關公告。

三、審查表及相關證明文件如附件七。

謹提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由八：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說 明：因配合公司經營策略及對子公司管理，本公司第十五屆新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，依公司法第 209 條規定，擬提請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。

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。

案由九：修訂本公司「公司治理守則」案，提請 討論。

說 明：本公司擬為配合法令修訂「公司治理守則」。

修訂條文及對照表請參閱附件八。

經董事會通過後施行。

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：修訂「企業社會責任實務守則」，提請 討論。

說 明：

一、證交所 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函，修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」參考範例。

二、因應此函文，配合修訂公司企業社會責任實務守則。

三、修訂條文及對照表請參閱附件九。

四、經董事會討論通過後施行，並提 109 年股東會報告。

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。

案由十一：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論。

說 明：

一、證交所 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函，修正「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例。

二、因應此函文，配合修訂公司誠信經營作業程序及行為指南。

三、修訂條文及對照表請參閱附件十。

四、經董事會討論通過後施行，並提 109 年股東會報告。

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。

案由十二：修訂「道德行為準則」，提請 討論。

說 明：

一、調整公司道德行為準則之適用對象、受理檢舉單位、懲戒措施等部分程序，使其與「誠信經營作業程序及行為指南」之作業程序一致。

二、修訂條文及對照表請參閱附件十一。

三、經董事會討論通過後施行，並提 109 年股東會報告。
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。

案由十三：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：本公司擬為配合法令修訂「股東會議事規則」。
修訂條文及對照表請參閱附件十二。
經董事會通過後提請股東常會討論。
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。

案由十四：本公司民國 109 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，請參閱附件十三。
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。

案由十五：本公司依據「董事會績效評估辦法」更新 108 年度董事會績效評估，提請 討論。

說 明：
一、本公司依據 109 年 1 月 15 日修訂「董事會績效評估辦法」進行 108 年度董事會績效評估更新情形請詳附件十四。
二、本評估情形經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。

案由十六：擬請通過經理人調任案，提請 討論。

說 明：因應組織調整，原總經理林傳捷先生調任執行長。
本案經薪酬委員會審議後提董事會討論。請詳附件六。
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。

案由十七：總經理人事任命案，提請 討論。

說 明：為使組織營運更健全，擬聘用紀榮村先生擔任總經理乙職，依『董事(含獨立董事)、功能性委員及經理人薪資報酬支領辦法』第四條第二項第一款之每月薪資級距評估後，核定合理薪資於 109 年 3 月 20 日生效。
本案經薪酬委員會審議後提董事會討論。請詳附件六。
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。

案由十八：股東常會日期及相關事項，提請 討論。

說 明：擬定 109 年 5 月 28 日〔星期四〕召開本年股東常會。
一、召開時間：AM 10:30(受理股東開始報到時間：AM 10:00)。
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓。(自由廣場會議中心 1 樓)
三、股票最後過戶日：109 年 03 月 29 日(星期日)(因適逢假日，現場過戶提前至 3/27 受理)
四、停止過戶期間：109 年 03 月 30 日起至 109 年 05 月 28 日止
五、股東常會議召集事由如下：

報告事項：

- 1、108 年度營業報告。
- 2、審計委員會查核 108 年度決算表冊查核報告。
- 3、員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4、修定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
- 5、修訂「道德行為準則」報告。
- 6、修訂「企業社會責任實務守則」報告。

承認事項：

- 1、108 年度營業報告書及財務報表承認案。
- 2、108 年度盈餘分配案。

討論事項：

- 1、修訂「背書保證作業程序」案。
- 2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 3、修訂「股東會議事規則」案。

選舉事項：全面改選本公司董事 7 人(含獨立董事 3 人)案。

其他議案：解除新任董事競業禁止案。

臨時動議：

六、依據公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國 109 年 03 月 13 日起至民國 109 年 03 月 23 日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。(地址：台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓)

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。

案由十九：本公司處分不動產予關係人案，提請 討論。

說明：

- 一、因應營運需求擬出售所持有之座落台北市信義區信義路五段 150 巷「新美齊 Jade12」12 號 12 樓及 13 樓二戶房地與 B1 層 7、8、9 三座車位予高美投資有限公司。交易總金額：新台幣四億二仟萬元(含稅)

	建物面積	房屋土地價款	車位款	總價(含稅)
12 樓	132.99	209,380,000		209,380,000
13 樓及三車位	123.97	198,620,000	12,000,000	210,620,000

- 二、相關評估報告，請詳附件十五。

- 三、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽署合約及修正或補本交易契約及其他文件相關事宜。

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：許惠琇



中 華 民 國 一〇九 年 三 月 十 一 日