


新美齊股份有限公司
第十四屆第二十二次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一〇九年五月十三日 上午 10：41

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二十二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 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>4,000,000</u> 元 NTD <u>123,300,000</u> 元	日期：109.04.30 USD <u>6,859,100</u> 元 NTD <u>207,906,024</u> 元
CLN商品	USD <u>19,878,312.86</u> 元 NTD <u>611,321,225</u> 元	日期：109.04.30 USD <u>3,057,371.95</u> 元 NTD <u>92,585,953</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>43,477.63</u> 元 USD <u>47,621.05</u> 元 NTD <u>1,419,110</u> 元	日期：109.04.30 EUR <u>913,030.27</u> 元 USD <u>1,000,042.05</u> 元 NTD <u>30,394,778</u> 元
合計	USD <u>23,925,933.91</u> 元 NTD <u>736,040,335</u> 元	日期：109.04.30 USD <u>10,916,514</u> 元 NTD <u>330,886,755</u> 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(10,324,745)</u> 元	日期：109.04.30 NTD <u>(10,038,042)</u> 元
CLN商品	NTD <u>(14,035,866)</u> 元	日期：109.04.30 NTD <u>(8,297,499)</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>102,731</u> 元	日期：109.04.30 NTD <u>(1,507,896)</u> 元

	日期：109.04.30
	NTD <u>(24,257,880)</u> 元
	NTD <u>(19,843,437)</u> 元
	另利息收入：
	NTD <u>6,071,686</u> 元

請參閱附件二。

二、本公司民國109年05月01日至109年05月08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>4,000,000</u> 元	日期：109.05.08 USD <u>6,859,100</u> 元
CLN商品	USD <u>19,878,312.86</u> 元	日期：109.05.08 USD <u>3,057,371.95</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>114,622.85</u> 元 USD <u>124,623.69</u> 元	日期：109.05.08 EUR <u>841,885.05</u> 元 USD <u>915,339.52</u> 元
合 計	USD <u>24,002,936.55</u> 元	日期：109.05.08 USD <u>10,831,811.47</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109.05.11止契約總金額為美金1,056萬元。

四、因本公司從事衍生性金融商品損失金額達交易額之20%提報董事會如下：

(一)本公司購連結票券商品(CLN)109年03月20日、4月27日及5月4日損失公告

1.到期日111.06.23名日本金US100萬，未實現損失美金222千元，投報率-22.17%。

(二)截至109年05月08日止，損失情形如下：

(CLN)

1.到期日111.06.23名日本金US100萬，未實現損失美金229千元，投報率-22.87%。

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109年04月24日止，依董事會核定之109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：本公司民國109年度第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

一、本公司民國109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：公司治理 108 年第 7 屆自評報告及 109 年第 8 屆執行計劃，提請 討論。

說明：

一、108 年第 7 屆公司治理自評及成績報告。請參閱附件六。

二、109 年第 8 屆之執行計畫，將依循法令持續加強改善。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。

案由三：本公司營業計畫個案時程調整，提請 討論。

說明：原 109 年 3 月 11 日通過編製營業計畫，因部分開發個案時程有變動擬更新之。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。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷



紀錄：許惠琇



中 華 民 國 一〇九 年 五 月 十 三 日