

**新美齊股份有限公司**
**第十四屆第十四次董事會議事錄(節錄)**


壹、日期：中華民國一〇八年五月八日 下午 12：08

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：林玉梅

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十三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 108 年 01 月 01 日至 108 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/CLN VMRAN 商品	USD <u>10,524,560.68</u> 元 NTD <u>311,680,611</u> 元	日期：108.03.31 USD <u>21,756,278.04</u> 元 NTD <u>668,984,721</u> 元
DECUMULATOR 商品	USD <u>0</u> 元 GBP <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元	日期：108.03.31 USD <u>0</u> 元 GBP <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元	日期：108.03.31 USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/CLN VMRAN 商品	(NTD <u>5,686,499</u> ) 元 另利息收入： NTD <u>8,908,300</u> 元	日期：108.03.31 (NTD <u>25,504,270</u> ) 元
DECUMULATOR 商品	NTD <u>0</u> 元	日期：108.03.31 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	NTD <u>0</u> 元	日期：108.03.31 NTD <u>0</u> 元

請參閱附件二。

二、本公司民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 4 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/CLN VMRAN 商品	USD13,463,060.68元 NTD402,244,269元	日期：108.04.30 USD22,819,272.04元 NTD 701,782,213元
DECUMULATOR 商品	USD 0 元 GBP 0 元 NTD 0 元	日期：108.4.30 USD 0 元 GBP 0 元 NTD 0 元
ACCUMULATOR 商品	USD 0 元 NTD 0 元	日期：108.4.30 USD 0 元 NTD 0 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/CLN VMRAN 商品	NTD 7,702,841元 另利息收入： NTD12,440,328元	日期：108.4.30 (NTD2,888,577)元
DECUMULATOR 商品	NTD 0 元	日期：108.4.30 NTD 0 元
ACCUMULATOR 商品	NTD 0 元	日期：108.4.30 NTD 0 元

三、本公司民國108年01月01日至108年02月28日止，從事衍生性金融商品交易情形更正如下：

已沖銷契約總金額：更正前金額 120,990 仟元  
 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額，更正前：2,602 仟元  
 已沖銷契約總金額：更正後金額 253,101 仟元  
 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額，更正後：9,351 仟元

四、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108.04.30止契約總金額為美金2,280萬元。請參閱附件三。

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108年04月26日止，依董事會核定之108年度稽核計劃合計41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 108 年度第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司民國 108 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~案由五：(略)

案由六：本公司擬開發五谷王段237地號等8筆土地，基地面積805.0765坪。提請 討論。

說 明：

- 一、董事會授權董事長開發案之新北市三重區五谷王段235、236、237、250、251、252、253、254 地號等8筆土地基地面積805.0765坪。
  - 二、評估報告請參閱附件八，預計投入金額約 6 億 4 仟萬元。
  - 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。

案由七：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷



紀錄：林玉梅



中 華 民 國 一〇八 年 五 月 八 日