

新美齊股份有限公司  
第十三屆第二次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇三年八月十一日下午二時整

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街300號3樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計5人；

親自出席：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計5人；

肆、列席者：

監察人：楊吉義、許張義、鐘憲堂

財務部：吳居忠、廖育嫻

稽核：胡淑惠(代理人)

伍、主席：林傳捷

記錄：陳韻仔

陸、本次出席5人，出席比率為百分之百。

出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：

於103年5月12日董事會通過向關係人溫靜如女士購買持有台北市中正區永綏街不動產乙案，目前尚依規劃進行中。

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：

本公司民國103年1月1日至103年6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
VMRAN/ELN商品	期間:103.01.01~103.06.30 USD1,000,000元	日期:103.06.30 USD3,000,000元
ACCUMULATOR 商品	期間:103.01.01~103.06.30 USD2,671,283.54元	日期:103.06.30 USD1,225,135.12元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
VMRAN/ELN商品	期間:103.01.01~103.06.30 NTD706,379元	日期:103.06.30 NTD4,172,986元
ACCUMULATOR 商品	期間:103.01.01~103.06.30 NTD2,538,968元	日期:103.06.30 NTD0元

### 三、內部稽核業務報告：

截至103年7月31日止，依核定之103年度稽核計劃，已執行完成11份稽核及缺失改善追蹤報告，(如附件一)。

### 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：本公司民國一〇三年度第二季合併財務報表，提請討論。

#### 說 明：

一、本公司民國一〇三年度第二季合併財務報表業已編製完成。

二、上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所吳秋華及陳蓓琪兩位會計師擬出具核閱報告書稿，(如附件二)。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股增資變更登記案，提請討論。

#### 說 明：

一、依本公司「國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定辦理。

二、本公司發行之可轉換公司債，自103年05月1日至103年7月31日止，共有轉換公司債計9張申請轉換，依每股7.7元之轉換價格計算，共計轉換為本公司普通股116,883股，即資本額增加新台幣1,168,830元。

三、茲擬訂103年7月31日為本次有擔保轉換公司債換發新股之增資基準日。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：訂本公司盈餘轉增資之發行新股基準日、配息基準日、停止過戶日、及可轉換公司債停止轉換期間、調整轉換價格等相關內容案，提請討論。

說明：

- 一、本公司盈餘轉增資發行普通股7,828,740股，業經行政院金融監督管理委員會103年07月31日金管證發字第1030029041號函核准通過。
- 二、本年度盈餘轉增資之發行新股基準日及配息基準日擬訂於103年09月15日，自103年09月11日至103年09月15日停止股票過戶登記。
- 三、本公司發行之可轉換公司債依發行辦法規定擬訂於103年08月20日至103年09月15日止停止轉換。
- 四、本次盈餘轉增資案其中普通股股票股利7,501,520股，私募普通股股票股利327,220股。
- 五、本年度盈餘分配經股東會決議為每仟股無償配發45股，現金股利每股分派0.049元。如因可轉換公司債轉換等因素，影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動，及因本公司盈餘轉增資及配發現金股利致公司債轉換價格依轉換辦法調降等相關事宜，授權董事長全權調整之。
- 六、本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於103年10月24日委由本公司股務代理機構發放，如因特殊因素需調整發放日者，擬授權董事長全權處理之。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：略。

說明：略。

案由五：略。

說明：略。

案由六：略。

說明：略。

案由七：略。

說明：略。

案由八：本公司向JEFFREY公司資金融通美金2,000,000元案，提請討論。

說明：配合公司營運需求，擬向JEFFREY公司申請資金融通美金2,000,000元，利息不計，融資期間為1年。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由九：本公司稽核主管異動，提請討論。

說明：本公司原任內部稽核主管陳孟君請辭，新任內部稽核主管由張再慶接任，並依本公司『董事、監察人及經理人薪資報酬支領辦法』及職務範疇，核定稽核主管薪酬，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：擬聘請薪資報酬委員，提請決議。

說明：

- 一、依據中華民國一百年三月十八日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令所頒佈之“股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”及“本公司薪資報酬委員會組織規程”規定聘任。
- 二、本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期與本屆董事會相同，自董事會通過後開始生效起算至中華民國106年06月29日。
- 三、本公司第二屆薪資報酬委員會，擬請賴秋未女士、呂文仁先生、吳方九先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，其資格條件相關審核文件（如附件三），提請本次董事會審議。
- 四、本屆薪資報酬委員會之委員於董事會審議並決議通過後，擬與薪資報酬委員簽訂“薪資報酬委員委任聘僱契約（報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之）及薪資報酬委員保密合約書。薪資報酬委員委任聘僱契約及薪資報酬委員保密合約書（如附件三）。
- 五、擬於與薪資報酬委員簽訂薪資報酬委員委任聘僱契約及薪資報酬委員保密合約書，請薪酬委員互推一人擔任委員會之主席及召集人，其資格條件應符合法令規範及本公司薪資報酬委員會組織規程，並於選任後依法於公開資訊觀測站公告之。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十一：本公司之子公司(JEFFREY INV. LIMITED)擬處分凱銳光電股份有限公司部分股權，提請討論。

說明：

- 一、基於經營策略之考量，本公司之子公司(JEFFREY INV. LIMITED)擬處分對凱銳光電股份有限公司部分股權10%，普通股2,000,000股。
- 二、交易價金將依據簽約時之最近期財務報表股東權益淨值計算，惟實際支付價金依契約所訂條款調整之。
- 三、有關本交易相關事宜，授權由董事長全權處理簽署、修正或補充本交易契約及其他相關文件，並得就後續執行、交割及一切相關事項逕行辦理之。

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：

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳捷



記錄：陳韻仔



中 華 民 國 一 〇 三 年 八 月 十 一 日