

  
**新美齊股份有限公司**  
**第十五屆第二十二次董事會議事錄**

壹、日期：中華民國一十二年二月二十日 上午 11:02

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：稽核長 張再慶、財務長 李光世

伍、主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐

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十五屆第二十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111年01月01日至民國111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商品	USD <u>20,000,000.00</u> 元	日期：111.12.31 USD <u>14,000,000.00</u> 元
	NTD <u>563,360,000.00</u> 元	NTD <u>408,240,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>1,000,000.00</u> 元	日期：111.12.31 USD <u>0</u> 元
	NTD <u>30,420,000.00</u> 元	NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.28</u> 元	日期：111.12.31 GBP <u>0.00</u> 元
	EUR <u>5,183,404.21</u> 元	EUR <u>335,110.78</u> 元
	NTD <u>175,428,573.00</u> 元	NTD <u>10,633,065.00</u> 元
DECUMULATOR商品	HKD <u>8,905,189.92</u> 元	日期：111.12.31 HKD <u>0</u> 元
	NTD <u>35,410,707.00</u> 元	NTD <u>0</u> 元
合計	USD <u>21,000,000.00</u> 元	日期：111.12.31 USD <u>14,000,000.00</u> 元
	GBP <u>330,476.28</u> 元	GBP <u>0.00</u> 元
	HKD <u>8,905,189.92</u> 元	HKD <u>0.00</u> 元
	EUR <u>5,183,404.21</u> 元	EUR <u>335,110.78</u> 元
	NTD <u>804,619,280.00</u> 元	NTD <u>418,873,065.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(6,495,009)元</u>	日期：111.12.31 NTD <u>32,156,939元</u>
CLN商品	NTD <u>(4,809,200)元</u>	日期：111.12.31 NTD <u>0元</u>
ACCUMULATOR商品	NTD <u>(6,534,751)元</u>	日期：111.12.31 NTD <u>(603,310)元</u>
DECUMULATOR商品	NTD <u>829,525元</u>	日期：111.12.31 NTD <u>0元</u>
合計	NTD <u>(17,009,435)元</u> (註1) 另利息收入 NTD <u>26,948,403元</u>	日期：111.12.31 NTD <u>31,553,629元</u> (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現損失NTD 17,009,435元，包含已實現資本損失NTD 26,682,656元，以及已實現兌換利益NTD 9,673,220元。

註2. 未實現評價利益NTD 31,553,629元，包含未實現評價資本利得NTD 9,853,629元，以及未實現評價兌換利益NTD 21,700,000元。

二、本公司民國112年01月01日至民國112年02月10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>4,000,000.00元</u>	日期：112.02.10 USD <u>11,000,000.00元</u>
ACCUMULATOR商品	EUR <u>171,452.03元</u>	日期：112.02.10 EUR <u>0.00元</u>
DECUMULATOR商品	EUR <u>85,513.40元</u>	日期：112.02.10 EUR <u>1,725,139.93元</u>
合計	USD <u>4,000,000.00元</u> EUR <u>256,965.43元</u>	日期：112.02.10 USD <u>11,000,000.00元</u> EUR <u>1,725,139.93元</u>

請參閱附件二之二。

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，董事會於民國107年11月28日授權限額提高至美金4,950萬元，增加非避險性交易之可交易額度。至民國112年02月10日止契約總金額為美金1,284萬元。

四、金融商品投資報告，請參閱附件二之三。

### 三、內部稽核業務報告：

案由：年度稽核計劃執行情形。

說明：截至民國112年02月06日止，依董事會核定之111年度稽核計劃合計36份，已全部執行完成，請參閱附件三。

### 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111年度個體財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司民國111年度個體財務報表及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郭欣頤會計師、寇惠植會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，個體財務報表及合併財務報表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。請參閱附件四。

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：民國111年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說明：

一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公司已督促內部各單位及子公司辦理年度自行評估並由稽核室覆核，併同稽核室年度發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估公司的內部控制制度之設計及執行係屬有效，檢附民國111年度內部控制制度聲明書。請參閱附件五。

二、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

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：修訂新美齊永續發展路徑圖-溫室氣體盤查及查證內容，提請討論。

說明：

一、永續發展路徑圖-溫室氣體盤查及查證\_版本001，董事會已於111年05月10日核准，今提案修訂內容為版本002。

二、因應子公司設立，新增加新美齊個體之合併報表子公司-齊功建設。

三、為完善規畫內容，調整詳細推動時程內容及增加擬定115年至118年之規劃時程內容。

四、檢附永續發展路徑圖-溫室氣體盤查及查證\_版本002內容，請參閱附件六。

五、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

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：修訂本公司「公司治理守則」案，提請討論。

說明：一、依上市上櫃公司治理實務守則等相關規定，參考修訂本公司「公司治理守則」相關條文。

二、檢附本次修訂後全文及修訂對照內容，請參閱附件七。

二、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

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。

案由五：修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案，提請討論。

說明：一、依上市上櫃公司治理實務守則等相關規定，參考修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」。

二、檢附本次修訂後全文及修訂對照內容，請參閱附件八。

三、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

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：本公司公司治理主管異動，提請 討論。

說 明：

一、本公司公司治理主管紀榮村總經理因職務調整，依據證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第23條，擬由李光世財務長接任公司治理主管，擬於112年2月20日起生效。

二、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。  
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：本公司更換簽證會計師，提請 討論。

說 明：

一、茲因安侯建業聯合會計師事務所來函職務調整，請參閱附件九。本公司自112年度第一季財務報告簽證起，簽證會計師由郭欣頤會計師、寇惠植會計師，更換為寇惠植會計師、李慈慧會計師。

二、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。  
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：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 日