

新美齊股份有限公司  
第十五屆第十次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一一〇年六月二十九日 下午 03:59

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：財務長 廖育嫻、稽核長 張再慶

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110年01月01日至民國110年05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>4,000,000.00</u> 元 NTD <u>116,860,000.00</u> 元	日期：110.05.31 USD <u>21,988,200.00</u> 元 NTD <u>622,920,426.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.05.31 USD <u>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,420,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>393,421.21</u> 元 NTD <u>15,528,060.00</u> 元	日期：110.05.31 GBP <u>1,518,617.40</u> 元 NTD <u>60,152,435.00</u> 元
合計	USD <u>4,000,000.00</u> 元 GBP <u>393,421.21</u> 元 NTD <u>132,388,060.00</u> 元	日期：110.05.31 USD <u>22,988,200.00</u> 元 GBP <u>1,518,617.40</u> 元 NTD <u>713,492,861.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(3,920,000.00)</u> 元	日期：110.05.31 NTD <u>(13,092,832.00)</u> 元
CLN商品	NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.05.31 NTD <u>(5,531,286.00)</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>2,051,638.00</u> 元	日期：110.05.31 NTD <u>1,110,202.00</u> 元

合 計	NTD <u>(1,868,362.00)</u> 元 (註1)	日期：110.05.31 NTD <u>(17,513,916.00)</u> 元 (註2)
-----	-------------------------------------	------------------------------------------------------

請參閱附件二之一。

註1. 已實現損失NTD 1,868,362元，包含已實現資本利得NTD 2,051,638元，以及已實現匯率損失NTD 3,920,000元。

註2. 未實現評價損失NTD 17,513,916元，包含未實現評價資本利得NTD 432,663元，以及未實現評價匯率損失NTD 17,946,579元。

二、本公司民國110年01月01日至民國110年06月25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>7,000,000.00</u> 元	日期：110.06.25 USD <u>21,000,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元	日期：110.06.25 USD <u>1,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>566,530.86</u> 元	日期：110.06.25 GBP <u>1,345,510.75</u> 元
合 計	USD <u>7,000,000.00</u> 元 GBP <u>566,530.86</u> 元	日期：110.06.25 USD <u>22,000,000.00</u> 元 GBP <u>1,345,510.75</u> 元

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110年06月25日止契約總金額為美金2,387萬元。

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：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：股東常會日期及相關事項，提請 討論。

說 明：一、因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂民國110年5月25日股東常會。

二、擬定延後之股東常會日期如下，其他股東會相關事宜不變。

(一)召開日期：民國110年8月31日〔星期二〕。

(二)召開時間：AM 09:30(受理股東開始報到時間：AM 09:00)。

(三)召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)。

三、俟後如因疫情影響，需要變更本次股東常會召開地點及相關事宜，授權董事長全權處理。

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：更新授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發個案之投資明細，提請 討論。

說 明：

一、考量營運需求授權董事長於民國 110 年 12 月 31 日止可先於額度內購置營業用不動產及合建或其他形式開發個案。因應開發進度，擬更新授權額度為新台幣 125.8 億元(含公私機構投標案)。

二、預計開發個案及擬投入總金額如表列，敬請授權董事長民國 110 年 12 月 31 日前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。

謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事同意公司撤回本討論案，且無其他條件及附帶決議，故本案由不予討論。

案由三：本公司內部經理人業務獎金分配案，提請 討論。

說 明：一、本案業經薪資報酬委員會提案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件三。

二、依據本公司「業務銷售獎金管理辦法」，擬分配新美齊心居業務獎金予內部經理人，實際分配情形及名單詳如附件三。

三、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。

謹提請 討論。

決 議：本案關係人林傳捷董事(兼任策略長)、林傳凱董事(二親等血親)迴避後，經董事陳修乾徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：本公司內部經理人土地開發獎金分配案，提請 討論。

說 明：天母455地號案已完成交屋結算，依據本公司「土地開發獎金管理辦法」分配土地開發獎金內部經理人，本案業經薪資報酬委員會提案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件三。

謹提請 討論。

決 議：本案關係人林傳捷董事(兼任策略長)、林傳凱董事(二親等血親)迴避後，經董事陳修乾徵詢出席董事全體無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 〇 年 六 月 二 十 九 日