

新美齊股份有限公司

第十四屆第四次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一〇六年十一月七日上午十時三十分整

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、李蜀濤、陳修乾、趙晟，共計 7 人

實際出席人數：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、李蜀濤、趙晟，共計 6 人；委託出席：1 人

肆、列席者：

財務部：廖育嫻 稽核長：張再慶

伍、主席：林傳捷

記錄：顏冠妮

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、上次會議記錄及執行情形：

說明：第十四屆第一次至第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 106 年 01 月 01 日至 106 年 09 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/VMRAN 商品	USD4,000,000 元 NTD127,075,000 元	日期：106.09.30 USD8,000,000 元 NTD243,235,000 元
DECUMULATOR 商品	USD3,119,059.77 元 GBP722,837.38 元 NTD122,971,316 元	日期：106.09.30 USD1,849,182.47 元 GBP297,549.30 元 NTD68,846,381 元
ACCUMULATOR 商品	USD1,072,201.63 元 NTD32,727,389 元	日期：106.09.30 USD1,648,652.61 元 NTD50,086,066 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD3,285,000) 元 另利息收入： NTD3,618,717 元	日期：106.09.30 (NTD3,224,529) 元
DECUMULATOR 商品	NTD91,132 元	日期：106.09.30 (NTD1,834,561) 元
ACCUMULATOR 商品	NTD1,679,264 元	日期：106.09.30 NTD247,579 元

敬請 鑒察。請參閱附件二。

案由二：「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。

說明：一、依臺灣證券交易所 104 年 9 月 21 日臺證上一字第 1041804315 號函辦理，於 106 年 4 月 11 日董事會通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

二、依上述提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」，請參閱附件三。

案由三：國際會計準則 IFRS 16「租賃」初步評估對公司影響報告。

說明：IFRS 16「租賃」初步評估對本公司有重大影響，請參閱附件四。

案由四：國際會計準則 IFRS 9「金融工具」初步評估對公司影響報告。

說明：IFRS 9「金融工具」初步評估對本公司無重大影響，請參閱附件五。

案由五：購買董事責任保險案。

說明：依據上市上櫃公司治理實務守則第 39 條及第 49 條規定，為本公司董事購買責任保險，請參閱附件六。

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 106 年 10 月 06 日止，依董事會核定之 106 年度稽核計劃合計 41 份，已執行完成 25 份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件七。

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 106 年度第三季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司民國 106 年度第三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陳秀蘭會計師、陳蓓琪會計師核閱，擬出具核閱報告書稿，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。

案由二：本公司民國 106 年度公司治理自評報告，提請討論。

說明：

一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」辦理「公司治理自評報告」，請詳附件九。

二、106 年 1 月至 10 月公司治理自評報告，自評結果大多數符合公司治理規範，未來持續依循法令加強之。

三、配合主管機關自評作業平台開放期間為 106 年 10 月 1 日至 107 年 1 月 31 日，敬請授權董事長得以依改善情形更新自評報告於截止日前申報並公告。

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：擬訂本公司 107 年「年度稽核計畫」案，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，『年度稽核計畫』應經董事會

通過，修正時亦同。

二、計41份，與建設事業直接相關9份。除法規必查項目外，另加入風險評估重要作業8份。

三、檢陳本次107年『年度稽核計畫』，請詳附件十。

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：擬訂本公司企業永續經營策略地圖，提請 討論。

說 明：擬訂本公司企業永續經營策略地圖，作為永續發展之藍圖及提供企業永續委員會工作推行小組發展策略運作之方向，以協助達成經營目標。請詳附件十一。

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：略

案由六：修正本公司薪資報酬委員會組織規程，提請 討論。

說 明：依法令修正本公司薪資報酬委員會組織規程，請詳附件十三。

本案擬經薪酬委員會討論通過提報董事會。

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

案由八：略

案由九：略

案由十：取消本公司成立子公司案，提請 討論。

說 明：因應106年8月8日董事會通過成立子公司(設立名稱：捷銳開發股份有限公司)案，因交易未果擬取消成立子公司。相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。

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。

案由十一：JEFFREY INV. LIMITED 擬辦理解散案，提請 討論。

說 明：

一、為配合公司營運規劃擬辦理解散撤銷 JEFFREY INV. LIMITED

二、對凱銳光電股份有限公司之投資改由新美齊直接投資。

三、有關JEFFREY INV. LIMITED辦理解散、清算及投審會申請撤銷投資等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。

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。

案由十二：JERRY INVESTMENT COMPANY LTD 擬辦理解散案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合公司營運規劃擬辦理解散撤銷 JERRY INVESTMENT COMPANY LTD
 - 二、有關 JERRY INVESTMENT COMPANY LTD 辦理解散、清算及投審會申請撤銷投資等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。
- 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。

案由十三：本公司向高輔投資股份有限公司購入凱銳光電之股份1000股，提請 討論。

說明：

- 一、配合 JEFFREY INV. LIMITED 辦理解散作業，本公司擬向高輔投資股份有限公司購買凱銳光電之股份1000股。
 - 二、依凱銳光電近期財務報表每股淨值18.46交易之。
 - 三、相關評估報告，請詳附件十六。擬請董事會授權董事長全權處理之。
- 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。

案由十四：本公司向關係人購入之不動產案。提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬向高輔投資股份有限公司購買持有台北市內湖區瑞光路2號6.7樓不動產。
 - 二、相關評估報告，請詳附件十七。
 - 三、擬請董事會授權董事長全權處理之。
- 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：

拾、其他應記載事項：無

主席：林傳捷



記錄：顏冠妮



中 華 民 國 一〇六 年 十 一 月 七 日