


新美齊股份有限公司
第十六屆第七次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一三年五月十四日 上午 10：47

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(趙晟代)、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。

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十六屆第六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113年01月01日至民國113年3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>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,450,000.00</u> 元	日期：113.03.31 USD <u>4,000,000.00</u> 元 NTD <u>125,500,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	HKD <u>15,405,714.05</u> 元 NTD <u>61,869,347.00</u> 元	日期：113.03.31 HKD <u>15,121,849.56</u> 元 NTD <u>60,804,957.00</u> 元
合計	USD <u>1,000,000.00</u> 元 HKD <u>15,405,714.05</u> 元 NTD <u>92,319,347.00</u> 元	日期：113.03.31 USD <u>4,000,000.00</u> 元 HKD <u>15,121,849.56</u> 元 NTD <u>186,304,957.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>945,000.00</u> 元	日期：113.03.31 NTD <u>9,535,072.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>1,265,573.00</u> 元	日期：113.03.31 NTD <u>406,103.00</u> 元
合計	NTD <u>2,210,573.00</u> 元 (註1) 另利息收入 NTD <u>2,117,475.00</u> 元	日期：113.03.31 NTD <u>9,941,175.00</u> 元 (註2)

請參閱附件二之一。

- 註1. 已實現利益NTD 2,210,573元，包含已實現資本利得NTD1,265,573元，及已實現兌換利益NTD 945,000元。
- 註2. 未實現評價利益NTD 9,941,175元，包含未實現評價資本利得NTD 7,441,175元，以及未實現評價兌換利益NTD 2,500,000元。

二、本公司民國113年01月01日至民國113年05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>1,000,000.00</u> 元	日期：113.05.10 USD <u>7,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	HKD <u>30,527,453.61</u> 元	日期：113.05.10 HKD <u>15,317,897.18</u> 元
合計	USD <u>1,000,000.00</u> 元 HKD <u>30,527,453.61</u> 元	日期：113.05.10 USD <u>7,000,000.00</u> 元 HKD <u>15,317,897.18</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113年05月10日止契約總金額為美金896萬元。
- 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：

案由一：年度稽核計劃執行情形。

說明：

截至113年04月25日止，依董事會核定之113年度稽核計劃合計36份，已執行完成8份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件三。

四、其他重要報告事項：

案由一：新美齊永續發展路徑圖-溫室氣體盤查及查證規劃時程之進度。

說明：

依董事會112年02月20日核准修訂第2版之推動時程，目前依進度執行中，進行收集、研究同業執行作業相關參考資訊，及研擬執行策略目標、計畫、人才培訓及控管機制。

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113年度第一季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、依據證券交易法第36條規定辦理。

二、本公司民國113年第一季合併財務報告業已編製完成，並由董事長、經理人及會計主管鈐印，安侯聯合會計師事務所寇惠植會計師及李慈慧會計師，擬出具無保留結論之核閱報告書稿，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：本公司擬與大陸工程股份有限公司簽訂之工程承攬合約，提請 討論。

說 明：

一、本公司投資開發台中市 14 期仁平段 172、177 地號 2 筆基地與大陸工程股份有限公司簽訂工程之承攬合約，暫定合約金額新臺幣 1,080,000 仟元，契約起迄日期於實際開工日起 1,491 個日曆日，相關委任條件請參閱附件五。

二、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。

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。

案由三：公司治理112年第10屆成績報告及113年第11屆執行計劃，提請 討論。

說 明：

一、112年第10屆公司治理自評及成績報告。請參閱附件六。

二、113年第11屆之執行計畫，將依循法令持續加強改善。請參閱附件七。

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 三 年 五 月 十 四 日