

**新美齊股份有限公司**  
**第十六屆第八次董事會議事錄**



壹、日期：中華民國一十三年七月八日上午 10：20

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。

柒、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：開發部粘經理有再年

說明：第十四屆第一次至第十六屆第七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5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>2,000,000.00</u> 元	日期：113.05.31 USD <u>6,000,000.00</u> 元
	NTD <u>61,675,000.00</u> 元	NTD <u>191,670,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	HKD <u>45,845,460.79</u> 元	日期：113.05.31 HKD <u>15,204,532.36</u> 元
	NTD <u>188,297,504.00</u> 元	NTD <u>62,657,878.00</u> 元
合計	USD <u>2,000,000.00</u> 元	日期：113.05.31 USD <u>6,000,000.00</u> 元
	HKD <u>45,845,460.79</u> 元	HKD <u>15,204,532.36</u> 元
	NTD <u>249,972,504.00</u> 元	NTD <u>254,327,878.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>2,175,000.00</u> 元	日期：113.05.31 NTD <u>10,425,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>3,722,910.00</u> 元	日期：113.05.31 NTD <u>(1,930,659.00)</u> 元
合計	NTD <u>5,897,910.00</u> 元	日期：113.05.31
	(註1)	NTD <u>8,494,341.00</u> 元
	另利息收入 NTD <u>3,334,538.00</u> 元	(註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現利益NTD 5,897,910元，包含已實現資本利得NTD 3,722,910元，及已實現兌換利益NTD 2,175,000元。

註2. 未實現評價利益NTD 8,494,341元，包含未實現評價資本利得NTD 5,764,341元，以及未實現評價兌換利益NTD 2,730,000元。

二、本公司民國113年01月01日至民國113年06月28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	日期：113.06.28 USD <u>4,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	HKD <u>46,560,203.76</u> 元	日期：113.06.28 HKD <u>14,489,789.39</u> 元
合計	USD <u>4,000,000.00</u> 元 HKD <u>46,560,203.76</u> 元	日期：113.06.28 USD <u>4,000,000.00</u> 元 HKD <u>14,489,789.39</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06月28日止契約總金額為美金586萬元。

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：本公司擬開發新北市三重區頂崁段基地面積約967.16坪，提請 討論。

說明：

一、本公司擬開發新北市三重區頂崁段1183、1184、1185、1186、1187、1188地號等6筆基地面積約967.16坪。該案購地金額約8億3仟萬元。

二、評估報告請參閱附件三，預計投入金額約24億元。

三、以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽署、修正或補本交易契約及其他文件相關事宜。

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。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 三 年 七 月 八 日