

新美齊股份有限公司
第十五屆第十四次董事會議事錄(節錄)


壹、日期：中華民國一十一年一月十八日 下午 05：05

貳、地點：本公司小會議室(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

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十四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>15,988,200.00</u> 元 NTD <u>455,400,426.00</u> 元	日期：110.12.31 USD <u>20,000,000.00</u> 元 NTD <u>563,360,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.12.31 USD <u>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,420,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>1,581,565.33</u> 元 EUR <u>2,169,268.16</u> 元 NTD <u>130,858,030.00</u> 元	日期：110.12.31 GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>1,678,905.38</u> 元 NTD <u>67,738,535.00</u> 元
合計	USD <u>15,988,200.00</u> 元 GBP <u>1,581,565.33</u> 元 EUR <u>2,169,268.16</u> 元 NTD <u>586,258,456.00</u> 元	日期：110.12.31 USD <u>21,000,000.00</u> 元 GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>1,678,905.38</u> 元 NTD <u>661,518,535.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(8,520,426.00)</u> 元	日期：110.12.31 NTD <u>(15,403,785.00)</u> 元
CLN商品	NTD <u>0.00</u> 元	日期：110.12.31 NTD <u>(6,092,048.00)</u> 元

ACCUMULATOR商品	NTD <u>8,955,247.00元</u>	日期：110.12.31 NTD <u>1,409,025.00元</u>
合 計	NTD <u>434,821.00元</u> (註1) 另利息收入 NTD <u>40,619,798.00元</u>	日期：110.12.31 NTD <u>(20,086,808.00)元</u> (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現損失NTD434,821.00元，包含已實現資本利得NTD9,281,872元，以及已實現匯率損失NTD8,847,050元。

註2. 未實現評價損失NTD 20,086,808.00元，包含未實現評價資本損失NTD 7,586,808元，以及未實現評價匯率損失NTD12,500,000元。

二、本公司民國111年01月01日至民國111年01月14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>0.00元</u>	日期：111.01.14 USD <u>20,000,000.00元</u>
CLN商品	USD <u>0.00元</u>	日期：111.01.14 USD <u>1,000,000.00元</u>
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.33元</u> EUR <u>1,678,905.38元</u>	日期：111.01.14 EUR <u>1,906,877.66元</u>
合 計	GBP <u>330,476.33元</u> EUR <u>1,678,905.38元</u>	日期：111.01.14 USD <u>21,000,000.00元</u> EUR <u>1,906,877.66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111年01月14日止契約總金額為美金2,318萬元。

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：

案由一：道德、誠信行為之遵循及辦理情形。

說 明：110年公司依據已訂之「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，設置申訴、檢舉管道，並已舉辦誠信經營教育訓練、宣導及承諾相關事宜，其辦理情形，請參閱附件三。另稽核相關作業並未發現本公司人員有違反道德、誠信之行為。敬請 鑒察。

案由二：與利害關係人溝通之實際執行情形。

說 明：為充分及有效與利害關係人溝通，公司已於企業網站設置「利害關係人專區」，並依各利害關係人之屬性及關切議題，建立相對應的溝通平台與時機，110年公司與利害關係人溝通之實際執行情形及頻率，請參閱附件四。敬請 鑒察。

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：為落實公司治理及提升董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」進行110年度董事會績效評估。提請 討論。

說 明：

一、本公司依據「董事會績效評估辦法」進行110年度董事會績效評估，評估情形請參閱附件五。

二、本評估情形經本公司薪酬委員會審議後提董事會討論，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件六。

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：內部經理人110年度年終獎金發放案。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，請參閱附件六。

二、依據本公司『董事(含獨立董事)、功能性委員及經理人薪資報酬支領辦法』第四條第二項第三款，發放110年度內部經理人之年終獎金，實際分配情形及名單詳如附件六。

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。請參閱附件六。

二、依據本公司「業務銷售獎金管理辦法」，擬分配新美齊 Jadel2 業務獎金予內部經理人，實際分配情形及名單詳如附件六。

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：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 一 年 一 月 十 八 日