

新美齊股份有限公司

第十四屆第十九次董事會議事錄(節錄)



壹、日期：中華民國一〇九年二月二十六日 上午 11:17

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：財務部：廖育嫻

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

紀錄：許惠琇

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十八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109年01月01日至109年01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>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元 | 日期：109.01.31 USD <u>6,000,000</u> 元 NTD <u>185,540,000</u> 元 |
| CLN商品 | USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元 | 日期：109.01.31 USD <u>22,935,684.81</u> 元 NTD <u>703,907,178</u> 元 |
| 合計 | USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元 | 日期：109.01.31 USD <u>28,935,684.81</u> 元 NTD <u>889,447,178</u> 元 |
| 種類 | 已實現(損)益 | 未實現評價(損)益 |
| ELN商品 | NTD <u>0</u> 元 | 日期：109.01.31 NTD <u>19,740,920</u> 元 |
| CLN商品 | NTD <u>0</u> 元 | 日期：109.01.31 (NTD <u>13,600,752</u>) 元 |
| 合計 | NTD <u>0</u> 元 另利息收入： NTD <u>1,658,139</u> 元 | 日期：109.01.31 NTD <u>6,140,168</u> 元 |

請參閱附件二。

二、本公司民國109年02月01日至109年02月21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</u> 元 | 日期：109.02.21 USD <u>6,000,000</u> 元 |
| CLN商品 | USD <u>1,530,481.95</u> 元 | 日期：109.02.21 USD <u>21,405,202.86</u> 元 |
| 合計 | USD <u>1,530,481.95</u> 元 | 日期：109.02.21 USD <u>27,405,202.86</u> 元 |

請參閱附件三。

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107.11.28授權限額提高至美金4,950萬，增加非避險性交易之可交易額度。至109.02.24止契約總金額為美金2,737萬元。

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109年02月13日止，依董事會核定之108年度稽核計劃合計41份，已全部執行完成，請參閱附件四。

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：108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五。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。

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108年度個體財務報表及合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司民國108年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成。

二、上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師、寇惠植會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，個體財務報表及合併財務報表業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東會承認。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。

案由二：108年度內部控制制度聲明書，提請討論。

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公司已督促內部各單位及子公司辦理年度自行評估並由稽核室覆核，併同稽核室年度發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估公司的內部控制制度之設計及執行係屬有效，檢附108年度內部控制制度聲明書。請參閱附件七。本案業經審計委員會通過在案。

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：訂定本公司 104 年第一次發行限制型員工權利新股收回減資基準日，提請 討論。

說明：104 年第一次發行限制型員工權利新股 2,830,000 股，原獲配之員工未符合既得條件截至期滿止有 836,500 股。其中尚待收回 24,000 股。擬訂定 109 年 03 月 12 日為收回限制員工權利新股之減資基準日，並依規定於減資基準日後 15 日內辦理註銷之變更登記。相關事宜擬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。

案由四：本公司開發三重區集美段更新開發面積及購買土地金額，提請 討論。

說明：

- 一、本公司董事會於 108 年 08 月 12 日通過更新購買三重區集美段 691 等 7 筆地號基地面積約 882.8 坪住宅用地及道路用地約 84.98 坪。預計投入金額約 8 億 9 仟 6 佰萬元。
- 二、該案投資計劃擬變更為 691 等 12 筆約 929.12 坪住宅用地及 12 筆道路用地約 89.17 坪。評估報告請參閱附件八。購地預計投入金額更新約新台幣 9 億 3 仟 9 佰萬元；興建總投入約新台幣 15 億 3 仟萬元(含直接造價及設計費約 9 億 8 仟 7 佰萬元)。全案合計約新台幣 24 億 7 仟萬元。

| | 住宅用地 | 住宅用地面積 | 道路用地 | 道路用地面積 | 預計投入 |
|-------------------|------|------------------------|------|----------------------|---|
| 購地：M ² | 9 | 3021.78M ² | 9 | 284.77M ² | 9.39 億 |
| 合建 | 3 | 49.70M ² | 3 | 10.03M ² | 合建比約地主 50%：公司 50%。 不含購地總投入金額約 15.3 億 |
| 合計 | 12 | 3071.48 M ² | 12 | 294.80M ² | |
| 面積：坪 | | 929.1227 坪 | | 89.177 坪 | |

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。

案由五：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：許惠琇



中 華 民 國 一〇九 年 二 月 二 十 六 日