

第十五屆第二十二次董事會議事錄


壹、日期：中華民國一一二年三月十四日 下午 11：41

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、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。

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二十二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112年01月01日至民國112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>4,000,000.00</u> 元 NTD <u>118,685,000.00</u> 元	日期：112.01.31 USD <u>10,000,000.00</u> 元 NTD <u>289,555,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>163,658.75</u> 元 NTD <u>5,330,366.00</u> 元	日期：112.01.31 EUR <u>171,452.03</u> 元 NTD <u>5,440,173.00</u> 元
DECUMULATOR商品	EUR <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：112.01.31 EUR <u>1,810,653.34</u> 元 NTD <u>59,063,512.00</u> 元
合計	USD <u>4,000,000.00</u> 元 EUR <u>163,658.75</u> 元 NTD <u>124,015,366.00</u> 元	日期：112.01.31 USD <u>10,000,000.00</u> 元 EUR <u>171,452.03</u> 元 NTD <u>354,058,685.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>17,838,859.00</u> 元	日期：112.01.31 NTD <u>21,548,102.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	NTD <u>179,080.00</u> 元	日期：112.01.31 NTD <u>242,296.00</u> 元
DECUMULATOR商品	NTD <u>0.00</u> 元	日期：112.01.31 NTD <u>(2,254,761.00)</u> 元
合計	NTD <u>18,017,939.00</u> 元 (註1) 另利息收入 NTD <u>4,970,750.00</u> 元	日期：112.01.31 NTD <u>19,535,637.00</u> 元 (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現利益NTD18,017,939元，包含已實現資本利得NTD 15,872,939元，以及已實現兌換利益NTD 2,145,000元。

註2. 未實現評價利益NTD 19,535,637元，包含未實現評價資本利得NTD 8,740,637元，以及未實現評價兌換利益NTD 10,795,000元。

二、本公司民國112年01月01日至民國112年03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>5,000,000.00</u> 元	日期：112.03.10 USD <u>8,000,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	EUR <u>171,452.03</u> 元	日期：112.03.10 EUR <u>0.00</u> 元
DECUMULATOR商品	EUR <u>232,234.36</u> 元	日期：112.03.10 EUR <u>1,576,420.98</u> 元
合計	USD <u>5,000,000.00</u> 元 EUR <u>405,684.39</u> 元	日期：112.03.10 USD <u>8,000,000.00</u> 元 EUR <u>1,576,420.98</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112年03月10日止契約總金額為美金968萬元。

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：推動永續發展之辦理情形。

說明：

一、公司由「永續發展委員會」負責永續發展、社會責任與誠信經營相關策略及制度之規劃與檢討，下設環境永續、社會參與及經營治理三個工作推行小組負責執行與精進，永續發展委員會分別於111年3、8月召開2次會議，永續發展工作推行小組分別於111年4、7、8、12月召開4次會議，並於每年第1季向董事會報告。

- 二、111年評估及擬定永續相關風險政策，並揭露於永續報告書，包括，a. 依據聯合國所訂定的17項永續發展目標 (SDGs)，辨識出所屬營建產業有關的永續發展指標，b. 依據重大性原則，評估公司永續發展之環境、社會、治理議題的風險及因應策略，c. 依據氣候相關財務揭露(TCFD)架構中的四大核心要素：治理、策略、風險管理、指標和目標，擬定相關風險與機會。
- 三、111年執行成果包括完成，a. 年度永續報告書、b. 公司治理評鑑執行計劃與改善、c. 公司核心競爭力問題分析與對策檢討與精進、d. 企業永續經營策略地圖及目標管制表達成情形檢討與追蹤、e. 舉行誠信經營教育訓練、宣導、承諾等相關事宜。請參閱附件三。

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111年度營業報告書，提請 討論。

說 明：

- 一、爰依公司法第 228 條，編製營業報告書，請參閱附件四。
- 二、營業報告書業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會承認。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 112 年度營業計畫，提請 討論。

說 明：

- 一、爰依公開發行公司董事會議事辦法，編製營業計畫，請參閱附件四。
- 二、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。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：員工及董事酬勞分派案，提請 討論。

說 明：

- 一、本案業經民國112年03月14日薪資報酬委員會通過在案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件五。
- 二、擬依薪資報酬委員會之建議及章程內容分派員工酬勞新台幣4,549,854元，董事酬勞共新台幣909,971元。分派金額與認列費用年度估列金額無差異。
- 三、員工及董事酬勞擬全數以現金方式發放。
- 四、本案業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會報告。
- 五、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，經董事許智明徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：本公司民國111年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司民國 111 年可分配盈餘新台幣 952,266,871 元。本公司於民國 111 年 10 月 31 日經濟部商業司核准後實收股本 253,312,092 股，內含限制員工權利新股 1,675,500 股。現擬分配現金股利每股新台幣 0.05 元，分配現金股利合計為新台幣 12,665,600 元，分配股票股利每股新台幣 0.12 元，分配股票股利合計為新台幣 30,397,450 元，共計新台幣 43,063,050 元，盈餘分配表如下表。
- 二、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量等因素，股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
- 三、現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

四、本案業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會承認。
謹提請 討論。

民國一一年盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		823,351,057
加：採用權益認列之關聯企業之變動數	250,404	
減：庫藏股註銷	(7,209,850)	
減：限制員工權利新股既得條件滿足與給與日股價差額	(1,280,221)	
加：本期淨利	140,855,363	132,615,696
加：迴轉特別盈餘公積-投資性不動產公允價值變動	9,561,688	
減：提列 10%法定盈餘公積	(13,261,570)	(3,699,882)
可分配盈餘		952,266,871
減：本期分配股票股利(@0.12)		(30,397,450)
減：本期分配現金股利(@0.05)		(12,665,600)
期末未分配盈餘		909,203,821

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由五：本公司擬以盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
說 明：

- 一、本公司為充實營運資金，以因應業務成長之需，擬由可分配盈餘提撥新台幣 30,397,450 元增資發行新股計 3,039,745 股，並按增資配股除權基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發股票股利 12 股；配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股除權停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期辦理或拼湊仍不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零股款將作為帳簿劃撥之費用。
- 二、擬請授權董事會俟股東會決議通過及主管機關核准本次增資發行新股案後，另訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。
- 三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
- 四、本次增資發行新股之相關事宜，如因法令修正或經主管機關核定修正而須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
- 五、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量等因素，股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
- 六、本案業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會討論。
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。

案由六：訂定本公司限制型員工權利新股收回減資基準日，提請 討論。
說 明：

- 一、民國 109 年第一次發行限制型員工權利新股 3,600,000 股，依限制員工權利新股發行辦法規定，員工未達既得條件時，收回已發行之限制員工權利新股。
- 二、本次註銷已收回之限制員工權利新股股份共計 62,989 股，每股面額新台幣 10 元，擬訂定民國 112 年 3 月 18 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。本案如有未盡事宜，或減資基準日嗣後如因實際作業需要而須變更時，擬授權董事長全權處理之。

三、本案業經審計委員會通過在案，並報請董事會決議。

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：受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所，提請 討論。

說 明：

- 一、依公司法第 192 條之 1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
 - 二、股東常會日期：民國 112 年 05 月 31 日。
 - 三、應選名額：董事 7 名(含獨立董事 3 名)。
 - 四、提名受理期間：自民國 112 年 03 月 17 日至 112 年 03 月 27 日止。
 - 五、提名受理處所：新美齊股份有限公司財務部 (地址：台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓，電話：(02)5582-8168。
 - 六、本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。
- 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。

案由八：擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 核議。

說 明：

- 一、本公司將於 112 年 05 月 31 日股東常會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事會擬提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓 名	身分證字號或 統一編號	持有股數	主要學(經)歷	現職	備註
1	-	陳修乾	<u>F1XXXXX885</u>	0	台灣大學 電機工程系 政治大學 企業管理研 究所 中華映管(股)公司副總 經理 台灣京東方視訊有限公 司總經理	新美齊 (股)公司 審計委員 會召集人	獨立董事 候選人
2	-	趙晟	<u>AC1XXXX630</u>	0	Kennedy Western University Bachelor of science in Engineering 達啓投資(股)公司副總 經理 技嘉科技(股)公司獨立 董事 閔暉實業(股)公司董事	英濟(股) 公司策 略長	獨立董事 候選人
3	-	朱孔晟	<u>A1XXXXX266</u>	0	美國加州大學柏克萊分 校經濟學士 美國耶魯大學商學院碩 士 美商台灣花旗銀行TMU 外匯交易員 新慶化學企業(股)公司 副總經理	新慶化學 企業(股) 公司總經 理	獨立董事 候選人

4	26583	高美投資有限公司	A1XXXXX812	50,058,063	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	新美齊(股)公司董事長 新美齊(股)公司策略長	董事候選人
	49447	代表人： 林傳捷		479,606			
5	3	高輔投資(股)公司	A1XXXXX201	18,445,735	University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長	凱銳光電(股)公司董事長 凱銳控股(股)公司董事長	董事候選人
	62454	代表人： 林傳凱		28,374			
6	11	許張義	U1XXXXX019	623,932	淡江大學 佶優科技(股)公司副總經理	凱銳光電(股)公司董事 高輔投資(股)公司董事長	董事候選人
7	51691	許智明	F1XXXXX694	212,916	大同大學機械碩士 政治大學企業研究所 宜鋼(股)公司副總經理 宜捷威科技(股)公司董事長 智睦國際投資(股)公司董事	宜鋼(股)公司總經理 宜捷威科技(股)公司董事長	董事候選人

以上

1. 董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

2. 經本公司公司治理主管檢視獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制等相關法令規定。

二、本案於董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單後，於公開資訊觀測站辦理依公司法第 192 條之 1 相關公告。

三、審查表及相關證明文件如附件六。

謹提請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由九：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說明：

一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、擬提請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制如下表：

謹提請 討論。

董事姓名	擔任他公司職務
高美投資有限公司代表人:林傳捷	新合達(股)公司董事長 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事長 京捷建設(股)公司董事長 齊功建設(股)公司董事長 凱銳控股(股)公司董事 凱銳光電(股)公司董事

	凱銳光電香港(股)公司董事 SIMON TRADING CO., LTD. 董事
高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱	凱銳控股(股)公司董事長 凱銳光電(股)公司董事長 凱銳光電香港(股)公司董事長 凱揚光電(蘇州)有限公司董事長 凱銳能源(股)公司董事長 凱益能源(股)公司董事長 凱勤能源(股)公司董事長 凱銳汽車(股)公司董事長 博燦小客車租賃(股)公司董事長 SIMON TRADING CO., LTD. 董事長 傳喬投資股份有限公司董事長 International Assets Corp. 董事 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事 京捷建設(股)公司董事 齊功建設(股)公司董事 新合達(股)公司監察人
許張義	凱銳光電(股)公司董事監察人 高輔投資(股)公司董事長
許智明	宜鋼(股)公司總經理 宜捷威科技(股)公司董事長 宜捷威農產(股)公司董事長 智睦國際投資(股)公司董事 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事
陳修乾	-
趙晟	英濟(股)公司策略長 立德電子(股)公司獨立董事
朱孔晟	新慶化學企業(股)公司總經理

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說 明：

- 一、依民國111年8月5日金管證發字第1110383263號公告，參考修訂本公司「董事會議事規範」。
 - 二、檢附本次修訂後全文及修訂對照內容，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。

案由十一：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：

- 一、依民國111年3月8日臺證治理字第11100042501號公告，參考修訂本公司「股東會議事規則」。
 - 二、檢附本次修訂後全文及修訂對照內容，請參閱附件八。
 - 三、本案業經審計委員會通過在案，俟董事會通過後提請股東常會討論。
- 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：股東常會日期及相關事項，提請討論。

說明：

- 一、擬定民國112年5月31日〔星期三〕採實體股東會方式召開民國112年股東常會。
- 二、召開時間：AM 09：30(受理股東開始報到時間：AM 09：00)。
- 三、召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)
- 四、股票最後過戶日：民國112年04月01日(星期六)
- 五、停止過戶期間：民國112年04月02日起至民國112年05月31日止
- 六、股東常會議召集事由如下：

(一)報告事項：

- 1、民國111年度營業報告。
- 2、審計委員會查核民國111年度決算表冊查核報告。
- 3、民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4、募集111年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。

(二)承認事項：

- 1、民國111年度營業報告書及財務報表承認案。
- 2、民國111年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

- 1、修訂「公司章程」案。
- 2、修訂「董事選任程序」案。
- 3、修訂「股東會議事規則」案。
- 4、盈餘轉增資發行新股案。

(四)選舉事項：全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。

(五)其他議案：解除新任董事競業禁止案。

(六)臨時動議：

七、依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國112年03月17日起至民國112年03月27日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)

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：本公司民國112年度會計師之獨立性及適任性評估報告，提請討論。

說明：

依據「上市上櫃公司治理實務守則」參考審計品質指標(AQIs)，辦理「會計師之獨立性及適任性評估」。檢附寇惠植會計師及李慈慧會計師出具未有違反獨立性之聲明函及本公司之獨立性評估表，請參閱附件九。

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：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。

說 明：

一、依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。

二、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，詳如附件十。

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。

案由十五：(略)

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷



紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日