

**新美齊股份有限公司**
**第十五屆第十六次董事會議事錄(節錄)**


壹、日期：中華民國一一年三月三十日 下午 12：13

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、特別助理 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十五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111年01月01日至民國111年02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>5,000,000.00</u> 元 NTD <u>141,570,000.00</u> 元	日期：111.02.28 USD <u>16,000,000.00</u> 元 NTD <u>449,815,000.00</u> 元
CLN商品	USD <u>0.00</u> 元 NTD <u>0.00</u> 元	日期：111.02.28 USD <u>1,000,000.00</u> 元 NTD <u>30,420,000.00</u> 元
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,585,783.04</u> 元 NTD <u>125,543,436.00</u> 元	日期：111.02.28 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,932,731.95</u> 元 NTD <u>61,325,585.00</u> 元
合計	USD <u>5,000,000.00</u> 元 GBP <u>330,476.28</u> 元 EUR <u>3,585,783.04</u> 元 NTD <u>267,113,436.00</u> 元	日期：111.02.28 USD <u>17,000,000.00</u> 元 GBP <u>0.00</u> 元 EUR <u>1,932,731.95</u> 元 NTD <u>541,560,585.00</u> 元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN商品	NTD <u>(2,385,000)</u> 元	日期：111.02.28 NTD <u>2,877,366</u> 元
CLN商品	NTD <u>0</u> 元	日期：111.02.28 NTD <u>(5,685,135)</u> 元

ACCUMULATOR商品	NTD <u>1,868,101元</u>	日期：111.02.28 NTD <u>(4,209,025)元</u>
合計	NTD <u>(516,899)元</u> (註1) 另利息收入 NTD <u>3,691,708元</u>	日期：111.02.28 NTD <u>(7,016,794)元</u> (註2)

請參閱附件二之一。

註1. 已實現損失NTD 516,899元，係已實現資本利得NTD 1,868,101元，以及已實現匯率損失NTD 2,385,000元加總所致。

註2. 未實現評價損失NTD 7,016,794元，係未實現評價資本損失NTD 3,206,794元，以及未實現評價匯率損失NTD 3,810,000元加總所致。

二、本公司民國111年01月01日至民國111年03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>8,000,000.00元</u>	日期：111.03.28 USD <u>15,000,000.00元</u>
CLN商品	USD <u>0.00元</u>	日期：111.03.28 USD <u>1,000,000.00元</u>
ACCUMULATOR商品	GBP <u>330,476.33元</u> EUR <u>3,585,783.04元</u>	日期：111.03.28 EUR <u>1,854,799.21元</u>
合計	USD <u>8,000,000.00元</u> GBP <u>330,476.33元</u> EUR <u>3,585,783.04元</u>	日期：111.03.28 USD <u>16,000,000.00元</u> EUR <u>1,854,799.21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03月28日止契約總金額為美金1,843萬元。

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：財務報告編制作業之實際執行情形。

說明：

一、為達成自行編製財務報告之目標，針對尚未完成修訂之「財務報表編製流程管理程序辦法」，評估修訂「財務報表編製流程之內控制度之設計」及財務報表揭露資訊初稿複核時程已研訂

二、具體調整計畫，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110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 110 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常會承認。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：員工及董事酬勞分派案，提請 討論。

說 明：

- 一、本案業經民國111年03月30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23,317,347元，董事酬勞共新台幣2,590,816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，經董事許張義徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由三：本公司民國110年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司民國 110 年可分配盈餘新台幣 994,595,949 元。本公司於民國 110 年 12 月 07 日經濟部商業司核准後實收股本 244,635,560 股，內含限制員工權利新股 2,627,528 股。現擬分配現金股利每股新台幣 0.2 元，分配現金股利合計為新台幣 48,927,112 元，分配股票股利每股新台幣 0.5 元，分配股票股利合計為新台幣 122,317,780 元，共計新台幣 171,244,892 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。

民國一一〇年盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		571,070,194
加:處分採用權益法認列之投資	1,034,618	
加:對子公司所有權權益變動	(6,078,735)	
減:限制員工權利新股註銷	(3,175,110)	(8,219,227)
期末未分配盈餘		562,850,967
加:本期淨利		479,968,202
本期可分配盈餘		1,042,819,169
減:提列 10%法定盈餘公積	(47,174,898)	
提列特別盈餘公積-投資性不動產公允價值變動	(1,048,322)	(48,223,220)

可分配盈餘		994, 595, 949
減:本期分配現金股利(@0.2)		(48, 927, 112)
減:本期分配股票股利(@0.5)		(122, 317, 780)
期末未分配盈餘		<u>823, 351, 057</u>

**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 122, 317, 780 元增資發行新股計 12, 231, 778 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 50 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，拼湊不足一股之畸零股，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外股份數量等因素，股東配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會調整配股比率等相關事宜。
  - 六、本案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。

**案由五：**修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

**說明：**一、依公司法等相關規定，修訂本公司「公司章程」相關條文。

二、檢附本次修訂後「公司章程」全文及修訂對照內容，請參閱附件六。

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。

**案由六：**修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

**說明：**

一、依民國 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號，修訂「取得或處分資產處理程序」相關條文。

二、檢附本次修訂後「取得或處分資產處理程序」全文及修訂對照內容，請參閱附件七。

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。

**案由七：**股東常會日期及相關事項，提請 討論。（提會前審計會）

**說明：**

一、擬定民國 111 年 5 月 24 日〔星期二〕召開 111 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：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓。(自由廣場會議中心 1 樓)

四、股票最後過戶日：民國 111 年 03 月 25 日(星期五)

五、停止過戶期間：民國 111 年 03 月 26 日起至民國 111 年 05 月 24 日止

六、股東常會議召集事由如下：

(一)報告事項：

- 1、民國 110 年度營業報告。
- 2、審計委員會查核民國 110 年度決算表冊查核報告。
- 3、民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4、庫藏股執行情形報告。
- 5、修訂「永續發展實務守則」報告。

(二)承認事項：

- 1、民國 110 年度營業報告書及財務報表承認案。
- 2、民國 110 年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

- 1、修訂「公司章程」案。
- 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案
- 3、盈餘轉增資發行新股案。

(四)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 111 年 03 月 11 日起至民國 111 年 03 月 21 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。

案由八~九：(略)

案由十：本公司會計主管異動，提請 討論。

說明：

一、依據證券交易法第14條之3規定，擬聘任李光世特別助理接任會計主管，提報董事會同意後，擬於111年03月30日起生效。

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。

玖、臨時動議：無

主席：林傳捷

紀錄：吳宗祐



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 三 十 日