

新美齊股份有限公司
第十三屆第十二次董事會議



壹、日期：中華民國一〇五年五月三日上午九時三十分整

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街300號3樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計5人

親自出席：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計5人

肆、列席者：

監察人：楊吉義、鐘憲堂

財務部：廖育嫻、詹雁蘭

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

記錄：曾怡華

陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：

說明：第十三屆第一次至第十一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105年01月01日至105年03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/VMRAN 商品	<u>NTD63,515,000元</u>	日期：105.03.31 <u>NTD274,410,000元</u>
DECUMULATOR 商品	<u>NTD 0 元</u>	日期：105.03.31 NTD94,752,638元
ACCUMULATOR 商品	<u>NTD 0 元</u>	日期：105.03.31 NTD64,865,411元
OPTION 商品	<u>NTD 0 元</u>	日期：105.03.31 NTD26,664,779元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	NTD2,960,000元 另利息收入: NTD4,426,884元	日期:105.03.31 (NTD21,262,578元)
DECUMULATOR 商品	NTD 0 元	日期:105.03.31 NTD264,211元
ACCUMULATOR 商品	NTD 0 元	日期:105.03.31 (NTD1,479,959元)
OPTION 商品	NTD 0 元	日期:105.03.31 NTD 1,067 另權利金收入:NTD417,364元

二、本公司從事衍生性金融商品損失逾交易金額之20%項目報告如下：

本公司於UBS BANK 購連結股權商品(VRMAN)

1. 到期日105.4.11名日本金US100萬，至105年03月31日止未實現損失US43.68萬，投報率-41.18%。
2. 到期日105.4.22名日本金US100萬，至105年03月31日止未實現損失US40.11萬，投報率-37.61%。

案由二：本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股案。

說明：本公司發行之可轉換公司債，自105年01月01日至105年03月31日止，未有轉換之情形，敬請 鑒察，請參閱附件二。

案由三：公司治理104年第2屆成績報告及105年第3屆執行計劃。

說明：一、104年第2屆公司治理評鑑成績報告，請參閱附件三。

二、105年第3屆之執行計畫，請參閱附件四，本公司將依循法令持續加強改善。

案由四：「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告

說明：一、依臺灣證券交易所104年9月21日臺證上一字第1041804315號函辦理，於105年11月27日董事會通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

二、依上述提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」，請參閱附件五。

三、內部稽核業務報告：

案由：年度稽核計劃執行情形。

說明：截至105年04月20日止，依董事會核定之105年度稽核計劃，已執行完成5份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件六。

四、其他重要報告事項：

案由：本公司代理發言人異動案。

說明：本公司代理發言人林傳凱執行副總解任，由廖育嫻財會經理新任。

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 105 年度第一季合併財務報表，提請 討論。

說 明：一、本公司民國 105 年度第一季合併財務報表業已編製完成。

二、上開財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師、陳秀蘭會計師核閱，擬出具核閱報告書稿，請參閱附件七。

三、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 ~ 案由六：略。

案由七：本公司擬向子公司(JEFFREY 公司)資金融通美金 2,000,000 元案，提請 討論。

說 明：一、截至105年3月31日本公司向子公司(JEFFREY公司)資金融通合計美金4,380,000元。

其中美金2,000,000元即將於105年06月到期。

二、配合公司營運需求，前項融通美金2,000,000元，提前還款與JEFFREY 公司；並再次申請資金融通美金2,000,000元，利息不計，以動用日起算1年以內，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：第二屆第七次薪資報酬委員會審議案，提請 討論。

說 明：一、原執行副總經理林傳凱自105年5月3日起解任。

二、本公司聘任黃明豐先生為建設開發部執行副總經理，經本公司第二屆第七次薪資報酬委員會審議通過，請參閱附件八，提請董事會核議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由九：本公司民國 105 年度會計師之獨立性評估報告，提請 討論。

說 明：一、本公司 105 年度查核簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師、陳秀蘭會計師。

二、依據「上市上櫃公司治理實務守則」辦理「會計師之獨立性評估」。檢附陳蓓琪會計師及陳秀蘭會計師出具未有違反獨立性之聲明函，請參閱附件九，提請董事會 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。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳捷

記錄：曾怡華



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 三 日