

新美齊股份有限公司

第十三屆第十三次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇五年六月三十日上午十時十六分整

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、許張義、鐘憲堂

財務部：廖育嫻

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，請參閱附件二。

說明：

一、本公司民國105年01月01日至105年05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 | USD5,500,000 NTD175,490,000元 | 日期：105.05.31 USD6,000,000 NTD194,770,000元 |
| DECUMULATOR 商品 | USD238,370.44 GBP18,271.26 NTD8,631,239元 | 日期：105.05.31 USD2,496,282.38 GBP490,160.32 NTD104,404,011元 |
| ACCUMULATOR 商品 | USD1,989,736.52 NTD64,149,105元 | 日期：105.05.31 USD1,873,301.44 NTD60,573,202元 |

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| OPTION 商品 | NTD 0元 | 日期：105.05.31 GBP574,424.36 NTD26,664,779元 |
| 合 計 | NTD248,270,344元 | NTD386,411,992元 |

| 種類 | 已實現(損)益 | 未實現評價(損)益 |
|----------------|---|--|
| ELN/VMRAN 商品 | (NTD19,375,823元) 另利息收入:NTD6,711,124元 | 日期：105.05.31 NTD10,371,508元 |
| DECUMULATOR 商品 | NTD1,022,451元 | 日期：105.05.31 (NTD2,157,583元) |
| ACCUMULATOR 商品 | NTD1,687,754元 | 日期：105.05.31 (NTD1,069,491元) |
| OPTION 商品 | NTD 0元 | 日期：105.05.31 已收權利金收入NTD417,364元 (NTD1,589,517) |
| 合 計 | (NTD9,954,494元) | NTD5,554,917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：

本公司至105年05月31日止，無此情形。

三、關於本公司於UBS BANK 購連結股權商品(VMRAN)全部契約及個別契約損失達交易20%損失上限前已發布重大訊息之期後追蹤報告：

個別契約未實現損失分別為：

- (1)到期日2016.3.10名日本金US100萬，已實現損失為0，已收利息US6.87萬。
- (2)到期日2016.4.11名日本金US100萬，已實現損失為US45.4萬，已收利息US2.5萬。
- (3)到期日2016.4.22名日本金US100萬，已實現損失為US27萬，已收利息US2.5萬。
- (4)到期日2016.7.05名日本金US100萬，至105年5月31日止未實現損失US4.14萬，投報率-4.14%。

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05月31日止，未有轉換之情事，敬請 鑒察，請參閱附件三。

三、內部稽核業務報告：

案 由：年度稽核計劃執行情形。

說 明：1.截至105年06月15日止，依董事會核定之105年度稽核計劃，已執行完成9份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件四。

2.104年度稽核計劃及內控缺失及異常改善情形的申報作業，已依規定於5月底前申報完成，請參閱附件五。

四、其他重要報告事項：無。

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：訂定本公司盈餘轉增資之發行新股基準日、配息基準日、停止過戶日及可轉換公司債停止轉換期間、調整轉換價格等相關內容案，提請討論。

說明：一、本公司盈餘轉增資發行普通股 597,136 股，業經行政院金融監督管理委員會 105 年 06 月 16 日核准通過，請參閱附件六。

二、本年度盈餘轉增資之發行新股基準日及配息基準日擬訂於 105 年 08 月 03 日，自 105 年 07 月 30 日至 105 年 08 月 03 日停止股票過戶登記。

三、本公司發行之可轉換公司債依發行辦法規定擬訂於 105 年 07 月 11 日至 105 年 08 月 03 日止停止轉換。

四、本次盈餘轉增資案其中普通股股票股利 573,372 股，另私募普通股股票股利 23,764 股。

五、本年度盈餘分配經股東會決議為每仟股無償配發 3 股，現金股利每股分派 0.045 元。

如若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股、限制員工權利新股(依限制員工權利新股發行辦法未達既得條件前無分配原股東配股配息權利)等因素，致影響流通在外股數致股東配股配息率發生變動，及因本公司盈餘轉增資及配發現金股利致公司債轉換價格依轉換辦法調降等相關事宜，授權董事長全權調整之。

六、本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於 105 年 08 月 31 日委由本公司股務代理機構發放，如因特殊因素需調整發放日者，擬授權董事長全權處理之。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：第二屆薪資報酬委員會委員異動案，提請討論。

說明：一、第二屆薪資報酬委員會呂文仁、吳方九委員自 105 年 6 月 30 日辭職生效。

二、由陳明遠、魏明哲為新任委員(請參閱附件七)，提請董事會同意，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。

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 六 月 三 十 日