

新美齊股份有限公司

第十三屆第十六次董事會議事



壹、日期：中華民國一〇五年十二月二日上午十時五分

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：許慧如

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、上次會議記錄及執行情形：

說明：第十三屆第一次至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：本公司民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 10 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	USD13,000,000 NTD418,760,000元	日期：105.10.31 USD3,000,000 NTD95,305,000元
DECUMULATOR 商品	USD2,892,327.18 GBP248,249.30 NTD104,612,373元	日期：105.10.31 GBP264,095.00 NTD12,190,625元
ACCUMULATOR 商品	USD3,906,386.42 NTD124,816,408元	日期：105.10.31 USD906,376.97 NTD28,356,004元
OPTION 商品	GBP574,424.36 NTD26,664,779元	無
FORWARD	USD2,750,000 NTD89,042,250元	無
合計	NTD763,895,810元	NTD135,851,629元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD23,748,323元) 利息收入:NTD 13,720,303元	日期:105.10.31 (NTD192,628元)
DECUMULATOR 商品	NTD1,915,260元	日期:105.10.31 (NTD1,825,422元)
ACCUMULATOR 商品	NTD3,560,596元	日期:105.10.31 (NTD164,567元)
OPTION 商品	NTD188,480元	無
FORWARD	(NTD671,000元)	無
合計	(NTD5,034,684元)	(NTD2,182,617元)

敬請 鑒察，請參閱附件二。

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10月31日止，未有轉換之情事，敬請 鑒察，請參閱附件三。

案由三：財務報告之查核報告中關鍵查核事項之溝通。

說明：國際新式財務報告之查核報告預計於105年12月15日適用，查核報告中關鍵查核事項之溝通如附件，敬請 鑒察，請參閱附件四。

### 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105年11月09日止，依董事會核定之105年度稽核計劃，已執行完成20份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件五。

案由二：道德、誠信行為之遵循。

說明：105年本公司依據已訂之「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，且於105年11月08日對人員進行教育訓練及測驗；另並未發現本公司人員有違反道德、誠信之行為。

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：擬訂本公司106年『年度稽核計畫』案，提請 討論。

說明：一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，『年度稽核計畫』應經董事會通過，修正時亦同。

二、謹檢陳本次106年『年度稽核計畫』，請參閱附件六。

許張義監察人發言：於106年擬提報『年度稽核計劃執行情形』時請增加應執行份數，以便與已執行完成份數比較。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司薪酬委員會提新進同仁建設開發部規劃處處長胡定華薪資案，提請 討論。

說明：本公司第二屆第九次薪資報酬委員會提自即日起升任新進同仁胡定華為規劃處處長，並依據本公司『董事、監察人及經理人薪資報酬支領辦法』之個別薪酬評估表及職務範疇

核定合理薪資，提請董事會討論通過後執行之，請參閱附件七，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：略

案由四：略

案由五：為落實公司治理及提升董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」進行 105 年度董事會績效評估，提請 討論。

說 明：一、本公司 105 年度董事會績效評估情形，請參閱附件七及附件八。

二、本評估情形經105年11月28日本公司薪酬委員會審議後提董事會討論。

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：

拾、其他應記載事項：

楊吉義監察人發言：次期董事會前請會計師對105年財務報告查核事項說明及指教。

主席：林傳捷



記錄：許慧如



中 華 民 國 一 〇 五 年 十 二 月 二 日