

新美齊股份有限公司

第十三屆第十八次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇六年四月十一日上午十時五分整

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、姚崇誠、溫泰皓，共計 4 人

肆、列席者：

監察人：楊吉義、許張義、鐘憲堂

財務部：廖育嫻

伍、主席：林傳捷

記錄：林秀月

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十七次董事會議事錄及執行情形。請參閱附件一，敬請鑒察。

二、重要財務業務報告：無

三、內部稽核業務報告：無

四、其他重要報告事項：

案由一：本公司自 106 年 03 月 10 日至 106 年 03 月 20 日止無股東提案。

貳、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：擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請核議。

說明：

一、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人業經 106 年 02 月 23 日董事會審查通過，本公司財務部業依同日董事會之授權，於 106 年 03 月 20 日【受理董事(含獨立董事)提名期間】，向本公司受理提名處所完成辦理董事(含獨立董事)候選人之提名。

二、受理董事(含獨立董事)提名期間(即自 106 年 03 月 10 日起至 106 年 03 月 20 日止)，股東提名候選人之名單及相關資料如下：

1. 股東提名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	備註
1		許智明	F122679694	0	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	股東提名之董事 候選人

2. 以上董事(含獨立董事)提名之候選人資格審查表及相關證明文件如附件二，提請董事會審議。

- 三、本案於董事會審查通過股東提名之董事候選人名單後，將併同董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單於公開資訊觀測站辦理依公司法第192條之1相關公告。
- 四、本案審查通過後將依規定於106年04月14日前將審查結果通知提名股東。
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。

參、臨時動議：

拾、其他應記載事項：

主席：林傳捷

✓ 記錄：林秀月



中 華 民 國 一 〇 六 年 四 月 十 一 日