

新美齊股份有限公司
第十四屆第七次董事會議事錄(節錄)

壹、日期：中華民國一〇七年五月九日上午九時五十四分

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、李蜀濤、陳修乾、趙晟，共計7人

實際出席人數：林傳凱、許張義、許智明、李蜀濤、陳修乾、趙晟，共計6人；委託出席：1人

肆、列席者：財務部：廖育嫻

稽核：張再慶

伍、主席：林傳凱

紀錄：顏冠妮

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六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107年01月01日至107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	USD 3,000,000元 NTD91,125,000元	日期：107.3.31 USD 23,039,212.18元 NTD 678,519,903元
DECUMULATOR 商品	USD 130,633.22元 GBP 70,011.60元 NTD 6,709,598元	日期：107.3.31 USD 0元 GBP 0元 NTD 0元
ACCUMULATOR 商品	USD 0元 NTD 0元	日期：107.3.31 USD 0元 NTD 0元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD 2,425,000)元 另利息收入： NTD 5,920,198元	日期：107.3.31 (NTD 22,346,865)元
DECUMULATOR 商品	(NTD 876,007元)	日期：107.3.31 NTD 0元
ACCUMULATOR 商品	NTD 0元	日期：107.3.31 NTD 0元

請參閱附件二。

案由二：國際財務報導準則 IFRS 16「租賃」初步評估結果及導入計劃報告。

說明：

- 一、依臺灣證券交易所 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函辦理。
- 二、IFRS16「租賃」導入小組討論會議報告請參閱附件三。敬請 鑒察。

案由三：公司治理 106 年第 4 屆成績報告及 107 年第 5 屆執行計劃。

說明：

- 一、106 年第 4 屆公司治理評鑑成績報告，請參閱附件四。
- 二、107 年第 5 屆之執行計畫，請參閱附件五，本公司將依循法令持續加強改善。
敬請 鑒察。

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 107 年 04 月 15 日止，依董事會核定之 107 年度稽核計劃合計 41 份，已執行完成 6 份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件六。敬請 鑒察。

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：本公司民國 107 年度第一季合併財務報表，提請 討論。

說明：

- 一、本公司民國 107 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。
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。

案由二~三：略

玖、臨時動議：無

主席：林傳凱

紀錄：顏冠妮



中 華 民 國 一〇七 年 五 月 九 日