

新美齊股份有限公司

第十四屆第八次董事會議事錄(節錄版)



壹、日期：中華民國一〇七年六月二十日 上午十一時五十五分

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：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、李蜀濤、陳修乾、趙晟，共計7人；
 委託出席：0人

肆、列席者：財務部：廖育嫻

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

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七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107年01月01日至107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	USD <u>5,305,839.70</u> 元 NTD <u>158,443,990</u> 元	日期：107.5.31 USD <u>22,733,372.48</u> 元 NTD <u>671,090,913</u> 元
DECUMULATOR 商品	USD <u>130,633.22</u> 元 GBP <u>70,011.60</u> 元 NTD <u>6,709,598</u> 元	日期：107.5.31 USD 0元 GBP 0元 NTD 0元
ACCUMULATOR 商品	USD 0元 NTD 0元	日期：107.5.31 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 <u>483,628</u>)元 另利息收入： NTD <u>8,727,857</u> 元	日期：107.5.31 (NTD <u>15,151,650</u>)元
DECUMULATOR 商品	(NTD <u>876,007</u> 元)	日期：107.5.31 NTD 0元
ACCUMULATOR 商品	NTD 0元	日期：107.5.31 NTD 0元

請參閱附件二。

二、因本公司從事衍生性損失金額達交易額之20%提報董事會如下：

本公司購連結股權商品(VRMAN)

1. 到期日2018.07.30名日本金US100萬，至107年05月28日止未實現損失美金206千元，投報率-20.57%。
2. 到期日2018.07.25名日本金US100萬，至107年05月29日止未實現損失美金202千元，投報率-20.15%。
3. 到期日2018.11.20名日本金US100萬，至107年06月04日止未實現損失美金249千元，投報率-24.95%。

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05月31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13份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件三。。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：訂定本公司限制型員工權利新股減資基準日，提請 討論。

說明：

原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件截至107年5月31日止有162,500股。擬訂定107年7月16日為減資基準日，並於基準日後15日內辦理註銷之變更登記。相關事宜擬授權董事長全權處理之。
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：授權董事長提供股東名冊予凱銳光電寄發現金增資繳款書，提請 討論。

說明：

- 一、經107年5月29日股東會表決通過本公司之轉投資公司「凱銳光電股份有限公司」辦理之現金增資發行新股，本公司之子公司「JEFFREY INV. LIMITED」之認購權利，將全數放棄並由本公司之原有股東優先認購案。
- 二、擬依凱銳光電認股基準日寄發股東徵詢函後提供股東名冊予凱銳光電寄發現金增資繳款書。
- 三、本公司其他利益基準日相關事宜擬授權董事長全權處理之。
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。

案由三：(略)

案由四：(略)

玖、臨時動議：無



主席：林傳捷

紀錄：顏冠妮



中 華 民 國 一〇七 年 六 月 二十 日