

# 新美齊股份有限公司

## 第十四屆第九次董事會議事錄(節錄版)



壹、日期：中華民國一〇七年八月八日 上午十一時五十分

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八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 06 月 30 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：107.06.30 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：107.06.30 USD <u>0</u> 元 GBP <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元	日期：107.06.30 USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 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>9,723,256</u> 元	日期：107.06.30 (NTD <u>8,645,219</u> ) 元
DECUMULATOR 商品	(NTD <u>876,007</u> ) 元	日期：107.06.30 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	NTD <u>0</u> 元	日期：107.06.30 NTD <u>0</u> 元

請參閱附件二。

二、本公司民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 07 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>6,305,839.70</u> 元 NTD <u>189,028,990</u> 元	日期：107.07.31 USD <u>21,733,372.48</u> 元 NTD <u>640,505,913</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：107.07.31 USD <u>0</u> 元 GBP <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元	日期：107.07.31 USD <u>0</u> 元 NTD <u>0</u> 元
種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD <u>6,547,161</u> )元 另利息收入： NTD <u>13,316,619</u> 元	日期：107.07.31 NTD <u>15,697,974</u> 元
DECUMULATOR 商品	(NTD <u>876,007</u> )元	日期：107.07.31 NTD <u>0</u> 元
ACCUMULATOR 商品	NTD <u>0</u> 元	日期：107.07.31 NTD <u>0</u> 元

請參閱附件三。

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四。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 07 月 25 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 20 份稽核及缺失改善追蹤報告，請參閱附件五。敬請 鑒察。

四、其他重要報告事項：

案由：2017 新美齊企業永續報告書完成

說明：企業永續委員會工作推行小組已於 107 年 06 月 28 日完成「2017 新美齊企業永續報告書」，並已上傳至公司官網、申報至公開資訊觀測站及公告發行予員工及利害關係人完成。請參閱附件六。

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 年度第二季合併財務報表，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司民國 107 年度第二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：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說 明：本公司擬為配合法令修訂「董事會議事規範」。

檢附本次訂定「董事會議事規範」全文，修正條文對照表。請參閱附件八。

經董事會通過後施行。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：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。

說 明：本公司擬為配合法令修訂「獨立董事之職責範疇規則」。

檢附本次訂定「獨立董事之職責範疇規則」全文，修正條文對照表。請參閱附件九。

經董事會通過後施行。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。

案由四：略

案由五：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 八 月 八 日