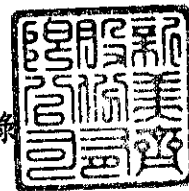


新美齊股份有限公司
第十二屆第八次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇一年八月三十日

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：林鎮源、林傳捷、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計5人；

親自出席：林鎮源、林傳捷、姚崇誠、溫泰皓，共計4人。

肆、列席者：

監察人：劉政林

財務部：吳居忠、胡淑惠

稽核：陳孟君

伍、主席：林鎮源

記錄：林秀玲

陸、本次出席4人，出席比率為百分之八十。

出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：業已執行完成。

二、重要財務業務報告：

案由一：國際會計準則（IFRS）轉換計畫及IFRS推動小組執行進度報告。

說明：依據臺證治字第0981803514號函辦理，本公司IFRS已訂定轉換計畫並成立IFRS推動小組向董事會報告執行情形；IFRS資訊相關導入進度表(如附件一)。

案由二：本公司從事衍生性金融商品報告。

說明：本公司民國101年1月1日至101年7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 |
|----------------|--|---------------------------|
| DECUMULATOR 商品 | 期間:101.01.01~101.07.31 HK\$ 9,141,019.75元 | 日期:101.07.31 HK\$ 0.-元 |

| | | |
|----------------|--|--|
| CFCELN 商品 | 期間:101.01.01~101.07.31 US\$ 1,000,000.-元 | 日期:101.07.31 US\$ 1,000,000.-元 |
| 種類 | 已實現(損)益 | 未實現評價(損)益 |
| DECUMULATOR 商品 | 期間:101.01.01~101.07.31 NT\$1,222,925元 | 日期:101.07.31 NT\$0.-元 |
| CFCELN 商品 | 期間:101.01.01~101.07.31 NT\$635,000元 註:結算至101.7.31已收利息 收入US\$32,499(年化利率13%) | 日期:101.07.31 NT\$813,649元 註:設算至101.7.31尚有應收利 息US\$29,250(年化利率13%) |

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

捌、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議承認及討論事項：

案由一：本公司變更簽證會計師，提請 承認。

說 明：本公司變更簽證會計師係為符合法令規定並維持會計師之獨立性及配合會計師事務所會計師內部輪調的機制，於一〇一年六月十三日簽證會計師由寇惠植會計師及吳秋華會計師更換為吳秋華會計師及陳蓓琪會計師（如附件二），提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司一〇一年上半年度財務報表審議案，提請 承認。

說 明：

一、本公司民國一〇一年上半年度財務報表業已編製完成。

二、本公司民國一〇一年上半年度稅後淨利為新台幣 37,176 千元，稅後每股盈餘為新台幣 0.23 元。

三、上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所吳秋華以及陳蓓琪兩位會計師擬出具之保留意見查核報告書稿(如附件三)，提請承認。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：本公司向 JEFFREY 公司資金融通美金 2,000,000 元案，提請討論。

說明：配合公司營運需求，擬向 JEFFREY 公司申請資金融通美金 2,000,000 元，利息不計，融資期間為 1 年。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：本公司購入土地案，提請討論。

說明：

一、配合公司營運規劃投資不動產事業，擬購入土地，其交易價金以不超過新台幣十六億元整。

二、有關本交易相關事宜，授權由董事長全權處理簽署、修正或補充本交易契約及其他相關文件，並得就後續執行、交割及一切相關事項逕行辦理之。

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：無。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林鎮源



記錄：林秀玲



中 華 民 國 一 〇 一 年 八 月 三 十 日