

新美齊股份有限公司
第十二屆第十六次董事會議



壹、日期：中華民國一〇三年一月二十日上午十時整

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、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計 5 人；

肆、列席者：

監察人：楊吉義、劉政林、許張義

財務部：吳居忠、胡淑惠

稽核：陳孟君

伍、主席：林傳捷

記錄：陳韻仔

陸、本次出席 5 人，出席比率為百分之百。

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。

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：略。

案由二：略。

案由三：本公司董事長及經理人 102 年獎金發放案，提請 討論。

說 明：

一、本案經103年01月20日本公司薪酬委員會評估審議後提董事會討論。

二、本公司薪酬委員會之評估建議(如附件)。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：本公司擬向 JEFFREY 公司資金融通美金2,500仟元案，提請 討論。

說 明：

一、截至目前本公司向JEFFREY公司資金融通合計美金4,000仟元。其中美金2,000仟元即將於103年3月11日到期前還款。

二、配合公司營運需求，擬前項分次還款與JEFFREY公司美金2,000仟元；同步採分批動用申請資金融通美金2,500仟元，利息不計，以動用日起算1年以內。

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：林傳捷



記錄：陳韻仔



中 華 民 國 一 〇 三 年 一 月 二 十 日