

新美齊股份有限公司  
第十三屆第七次董事會議



壹、日期：中華民國一〇四年七月二十九日上午九時十五分整

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、許張義、鐘憲堂

財務部：廖育嫻、詹雁蘭

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

記錄：何孟謙

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。

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、上次會議記錄及執行情形：無。

二、重要財務業務報告：

案由：本公司從事衍生性金融商品報告。

說明：本公司民國 104 年 01 月 01 日至 104 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	期間:104.01.01~104.06.30 <u>USD3,000,000 元</u>	日期:104.06.30 <u>USD4,000,000 元</u>
DECUMULATOR 商品	期間:104.01.01~104.06.30 <u>USD272,008.74 元</u>	日期:104.06.30 <u>USD969,993.44 元</u>

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN商品	期間:104.01.01~104.06.30 ( <u>NTD2,345,095元</u> ) 另利息收入: <u>NTD6,735,349元</u>	日期:104.06.30 <u>NTD2,030,253元</u>
DECUMULATOR 商品	期間:104.01.01~104.06.30 <u>NTD535,056元</u>	日期:104.06.30 <u>(NTD1,472,273元)</u>

### 三、內部稽核業務報告：

截至104年07月10日止，依董事會核定之104年度稽核計劃，已執行完成15份稽核及缺失改善追蹤報告，(如附件一)。

### 四、其他重要報告事項：

案由一：企業永續委員會執行報告。

說明：企業永續委員會，已於104年06月30日發行「2014新美齊企業永續報告書」，並已上傳至公司官網及申報至公開資訊觀測站完成(如附件二)。

案由二：公司治理情形報告

說明：公司治理評鑑第一屆評分及第二屆指標因應報告(如附件三)。

### 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104年度第二季合併財務報表，提請討論。

說明：

一、本公司民國104年度第二季合併財務報表業已編製完成。

二、上開財務報表，已經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師、陳秀蘭會計師核閱，擬出具核閱報告書稿(如附件四)。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股增資變更登記案，提請討論。

說明：

一、依本公司「國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定辦理。

二、本公司發行之可轉換公司債，自104年04月01日至104年06月30日止，共有轉換公司債計590張申請轉換，依每股7.37元之轉換價格計算，共計轉換為本公司普通股8,005,401股，即資本額增加新台幣80,054,010元。

三、茲擬訂104年08月02日為本次有擔保轉換公司債換發新股之增資基準日。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：略。

說明：略。

決議：略。

玖、臨時動議：無。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳捷



記錄：何孟謙



中 華 民 國 一 〇 四 年 七 月 二 十 九 日