

寶島極光股份有限公司

董事會議事錄

頁次： 1

一〇六年度第四次董事會議(本屆第十一次會議)

- 一、時間：民國一〇六年八月十一日上午十時正
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事 9 名：劉文禎、劉興駿、沈慧誠、連原富、賴旭綺、馮文德、陳清源、梅國忠、鄒伯衡。
- 四、委託出席 0 名：
- 五、缺席董事 0 名：
- 六、列席人員：稽核主管 陳文彬、財會部 李麗錚
- 七、主席：劉文禎 紀錄：李麗錚
- 八、報告事項：
- (一)、上次會議紀錄及執行情形：請參閱上次會議記錄。
- (二)、重要財務業務報告：
1. 本公司民國一〇六年度第二季合併財務報表，提請 報告。
- 說明：(1)本公司民國一〇六年度第二季合併財務報表業已編製完成，業經審計委員會決議通過承認，檢附合併財務報表提請 董事會報告。
(請詳附件一.二)
- (2)上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉及鄭憲修會計師擬出具核閱報告書稿(請詳附件二)。
- (三)、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形報告。(請詳附件三)
- (四)、其他重要報告事項：
- 1.依上市上櫃公司董事、進修時數推行要點規定，上市櫃公司董事應持續進修，提醒各位董事留意，相關資料及課程資訊，將 mail 到各位董事信箱，課程費用由公司負擔。(請詳附件四)

九、承認及討論事項：

- (一)、上次會議保留之討論事項：無
- (二)、本次會議討論事項：

寶島極光股份有限公司

董事會議事錄

頁次： 2

案由一：本公司擬展延為孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司提供背書保證案，提請 討論。

- 說明：1.前本公司以本票面額新台幣陸仟萬元，提供給聯茂電子股份有限公司，作為本公司轉投資持股 100%之孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司背書保證，本承諾書約定一年，今承諾書於 106/08/07 到期，今將繼續展延承諾書一年至 107/08/10 止，以協助孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司擴展業務。(請詳附件五)
- 2.展延孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司之提供背書保證案,業經審計委員會決議通過。
 - 3.提請 董事會決議。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

案由二：本公司擬為孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司，提供資金貸與案，提請討論。

- 說明：1.本公司擬為孫公司寶島極光電子(昆山)有限公司，提供資金貸與計人民幣 \$500,000 元，做為昆山公司營運週轉之用。(請詳附件六)
- 2.此項資金貸與案，業經審計委員會決議通過。
 - 3.提請董事會決議

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

案由三：為新增營運內容計畫成立電子商務部門或新設子公司負責相關業務，提請 討論。

- 說明：1.為公司多角化經營並提升營運效益，將投入電子商務之經營，為便於未來績效管理，故計畫成立新業務部門「電子商務部」或設立 100%子公司負責電子商務相關業務。
- 2.如評估後係以子公司方式經營，則預計發起設立之實收資本額在新台幣 1,000 萬以內，全數由本公司出資，授權董事長視計畫需求在前述額度內設立登記，並授權董事長處理子公司設立登記之一切相關事宜。
 - 3.本計畫執行後於下一次董事會報告後續執行情形。
 - 4.提請 董事會決議。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

十、臨時動議：

十一、散 會：上午 10：35