

寶島極光股份有限公司  
臨時董事會會議事錄  
一〇一三年第四次會議  
(第四屆第二次)

一、時間：民國一〇七年六月十五日下午三點三十分整

二、地點：本公司會議室

三、出席委員：陳信甫獨立董事、劉中和獨立董事

四、缺席委員：無

五、委託出席：許婉琪獨立董事

五、列席人員：高維屏董事長

六、主席：陳信甫獨立董事



紀錄：張雅玫



七、報告事項：無

八、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：

案由一：本公司因業務發展需要，擬對子公司寶島極光控股股份有限公司增資，提請討論。

說明：1.本公司因應未來業務發展需要，規劃子公司寶島極光控股股份有限公司(以下簡稱寶島極光控股)由單純之控股公司轉型為兼具交易功能之境外接單公司，因此擬對寶島極光控股增資供其營運使用，增資金額預計為美金玖百伍拾萬元整，並授權董事長於投審會核准該項增資案後，得視寶島極光控股資金實際運用狀況，分次辦理資金到位。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由二：本公司因實務運作需要，擬修訂部份內控作業程序及辦法，提請討論。

說明：1.本公司因應實務運作需要，擬修訂「投資之取得及處分作業」及「長、短期投資管理作業辦法」，修訂對照表請詳【附件二】。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由三：本公司為充份運用資金，擬進行短期投資，提請討論。

說明：1.本公司為充份運用資金，擬進行投資，投資標的為 SIGAO Capital Protection

Income Fund，預計投資金額為美金貳百萬元整，詳【附件三】。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：劉中和董事代理許婉琪董事出席並提問，該基金之投資效益為何，高維屏董事長回覆基金之年化報酬率約為6%~7%，且風險不高，故本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

九、臨時動議：無

十、散會：15:35