

# 寶島極光股份有限公司

## 董事會議事錄

### 一〇九年度第四次董事會議(第十屆第十三次會議)

- 一、開會時間：中華民國一〇九年七月十七日(星期五)下午三時八分。
- 二、開會地點：台北市士林區承德路4段174號6樓會議室
- 三、主席：董事長高維屏先生
- 四、出席情況：  
親自出席：董事長高維屏先生、獨立董事陳信甫先生、獨立董事劉中和先生、獨立董事吳玉珍女士、董事劉文禎先生、董事沈慧誠先生及董事洪崇文先生，共七名。  
委託出席：董事張擎昇先生(委託董事長高維屏先生)及董事連原富先生(委託董事沈慧誠先生)，共二名。
- 五、列席人員：財會主管黃能俊副總經理、稽核主管陳文祺副總經理、勤業眾信會計師事務所陳漢宗經理、司儀張雅雁。
- 六、紀錄：張雅雁
- 七、司儀宣佈開會
- 八、主席致詞：
- 九、報告事項：
  - 一、上次會議紀錄及執行情形：請參閱上次會議紀錄。
  - 二、重要財務業務報告：無。
  - 三、內部稽核業務報告：無。
  - 四、其他重要報告事項：無。
- 十、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：本公司一〇九年股東常會召開相關事宜，提請討論。

- 說明：
1. 本公司股東常會原訂於109/6/11召開，惟因當天出席股東權數不足流會，經主席裁示擇期召開。
  2. 股東會召開日期：109/10/07 星期三上午9時整。
  3. 股東會召開地點：台北市士林區中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心教學大樓二樓323教室)
  4. 召集事由：
    - 4.1. 報告事項：
      - 4.1.1. 本公司一〇八年度營業報告。

- 4.1.2. 本公司一〇八年度審計委員會查核報告。
- 4.2. 承認事項：
  - 4.2.1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。
  - 4.2.2. 承認一〇八年度盈虧撥補案。
- 4.3. 討論事項：
  - 4.3.1. 修改公司章程。
- 4.4. 臨時動議。
5. 依公司法第 165 條規定，自 109 年 8 月 9 日起至 10 月 07 日止股票停止過戶。
6. 依公司法 172 條之 1 受理股東常會股東提案相關事項如下：
  - 6.1. 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
  - 6.2. 提案限制：提出議案以書面並以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)，提案內容超過三百字者該提案不列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  - 6.3. 提案受理期間：自 109 年 8 月 3 日起至 8 月 13 日下午四時止於本公司受理股東提案（以送達或寄達者為限）。
  - 6.4. 受理提案處所：台北市士林區承德路四段 174 號 6 樓。
7. 其他應敘明事項：無。
8. 提請董事會討論。

司 儀： 請主席徵詢出席董事意見。

主 席： 各位董事針對這個議案有沒有什麼問題？沒有的話，照案通過。

決 議： 1. 依劉文禎董事於臨時動議提出修改章程一事，增列股東會討論事項 4.3.1。  
2. 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

**案由二： 擬變更本公司營業地址，提請 討論。**

說 明： 1. 本公司因業務需要，擬變更營業地址為台北市士林區承德路四段 174 號 6 樓。  
2. 董事會決議通過後，申請公司變更登記。  
3. 提請董事會討論，敬請鑒核。

司 儀： 請主席徵詢出席董事意見。

主 席： 因公司策略考量，本案緩議。

決 議： 經主席徵詢全體出席董事，本案緩議。

**案由三：** 本公司因業務需要，向第一商業銀行營業部申請授信額度案，提請核備。

**說明：** 1. 本公司因業務需要，向第一商業銀行營業部申請綜合授信額度，循環動用，授信金額為新台幣參仟萬元，期間一年(請詳附件一)，並於額度內授權董事長全權代表本公司，辦理所有本項授信之一切相關事宜。

2. 提請董事會討論，敬請鑒核。

**司儀：** 請主席徵詢出席董事意見。

**主席：** 各位董事有沒有什麼意見？沒有的話，照案通過。

**決議：** 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

#### 十一、 臨時動議：

**案由一：** 劉文禎董事提出修改章程第十六條之規定，提請討論。

**說明：** 許多公司為精實化管理，董事席次不一定是九席，建議可以將公司的董事席次精減為七至九席，配置為獨立董事三席、其餘為一般董事。

**主席：** 這部分再研議一下。

**陳副總：** 向劉董報告這部分涉及章程修改。

**劉董事：** 因涉及章程，如不在本次董事會提出，股東會也不能討論此事了。

**黃副總：** 這等於是修章案。

**劉董事：** 這會在股東會增加一個議案，在送到股東會前，董事會一定要先通過。很多公司也有把董事席次調整為七至九席，甚至有的更低，會計師可能碰過許多這類型的公司。

**陳經理：** 劉董提出的是董事席次彈性的部分，管理階層提出的是前置作業的部分，因公司針對董事席次可能尚須討論，再給他們時間研擬一下。

**陳副總：** 劉董您的意思是否是擬透過臨時動議方式提出這個章程修正議案，再請主席諮詢在座出席董事，假如通過，將增加此案於十月七日的股東會討論案？

**主席：** 針對劉董事提出的建議，各位董事有沒有什麼建議或看法？

**沈董事：** 只是增加董事席次的彈性而已。

**黃副總：** 以臨時動議的方式增加修章案，要再增加案由一股東會議案的部分，將修章案列入第一案。

**主席：** 針對劉董提出的議案，我們需再列入股東會的提案。

**司儀：** 請主席徵詢出席董事意見。

**沈董事：** 只是增加彈性而已，可以，我覺得可行。

**劉董事：** 獨董席次不變，只是董事席次有彈性調整。

主 席： 只是增加彈性，那我們就照案通過。

司 儀： 經主席徵詢全體出席董事同意，將於 109 年第二次股東常會增加修改章程議案。

十二、 散會：中華民國一〇九年七月十七日下午三時二十一分，會議結束。