



時 間：中華民國一〇二年五月九日（星期四）上午九時三十分整。

地 點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 4 人：金利投資股份有限公司代表人：陳兩傳

金利投資股份有限公司代表人：陳清宏

金利投資股份有限公司代表人：李麗珍

國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如

缺席計 1 人：張祥麟

列 席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 稽核部經理：王維仁

會計部課長：洪雅玲 董事會秘書：楊文良

副理：陳幼鑾

主 席：陳兩傳

記 錄：尤美玲

一、報告事項：

(一)一〇二年第一次會議記錄及執行情形報告。

(二)一〇二年度第一季財務報告。

(三)一〇二年第一季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

(四)一〇二年第一季內部稽核業務報告。

(五)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額之修正報告。

二、承認事項：

案由一：為轉投資公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 提供背書保證，敬請 承認案。

說 明：子公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 因業務需要，向下列金融機構申請續約額度，額度期間一年，依要求由本公司為共同發票人給予提供背書保證，並提供如下之擔保品。

背書保證 金額	用途	期限	背書保證 方式	擔保品
USD1,000 仟元	短期放款額度 (兆豐天母)	102/04/21- 103/04/20	大本票	定存 USD200 仟元

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、討論事項：

案由一：擬對子公司大升開發股份有限公司增加投資金額新台幣捌仟萬元整，敬請 討論案。

說明：1、子公司大升開發股份有限公司為改善財務結構及增加營運週轉金，擬辦理減資彌補虧損案及現金增資案，請詳附件。

2、本公司擬配合前項現金增資案，投資金額新台幣捌仟萬元整為限，有關認股繳款手續，授權董事長指派專人配合辦理。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：擬對子公司東銳光電股份有限公司增加投資金額新台幣伍仟萬元整，敬請 討論案。

說明：1、子公司東銳光電股份有限公司為改善財務結構及增加營運週轉金，擬辦理減資彌補虧損案及現金增資案，請詳附件。

2、本公司擬配合前項現金增資案，投資金額新台幣伍仟萬元整為限，有關認股繳款手續，授權董事長指派專人配合辦理。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由三：擬調整本公司預購美金遠期外匯匯率目標上限為 29.50 元，敬請 討論案。

說明：1、本公司於 101 年第六次董事會(101.12.25)核准預購美金遠期外匯匯率目標上限新台幣 29 元。

2、截至 102.09.07 止，已有外幣借款餘額 USD4,942,984.51、平均匯率成本為 29.1927。

3、第一季亞洲市場因受日本首相安倍晉三強勢讓日幣貶值與貨幣量化寬鬆政策的經濟策略、南北韓局勢動盪不安及中國大陸央行推動人民幣匯率市場化改革，減少對匯市的直接干預，國際金融市場持續看好人民幣未來走勢等因素，致使美金匯率變化多端。

4、為分散已發生外幣借款之匯率風險，建議以銀行牌告匯率，匯率 USD 於 29.50 以下，在本公司外幣借款餘額之額度內，授權財務規劃小組逕行與銀行洽訂避險匯率。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

董事長：陳兩傳



記 錄：尤美玲

