

海光企業股份有限公司
第十五屆第九次董事會議事錄

壹、時間：一百二年五月十日(星期五) 下午三時

貳、地點：海光企業股份有限公司 二樓會議室

參、主席：黃滄海 董事長

記錄：丁瑞芳

肆、出席：蕭天讚、郭秋木、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、魏慧夫、林武雄
黃韋翰

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌

列席：黃燦明首席顧問、林子貞、王振福、徐堅雄、曾秀玲

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十五屆第八次董事會議決議事項執行情形報告：無。

(二)、本次報告事項：

1、本公司一〇二年度第一季營業狀況報告。(如議程附件一)

財務狀況報告。(第1頁~第13頁)

業務狀況報告。(第14頁~第15頁)

生產狀況報告。(第16頁~第17頁)

總務狀況報告。(第18頁)

2、一〇二年第一季合併財務報表。(如議程附件二；第19頁~第26頁)

3、本公司國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保轉換公司債贖回報告。(如議程附件三；第27頁)

4、IFRSs 執行及進度報告。(如議程附件四；第28頁)

5、本公司衍生性商品報告。(如議程附件五；第29頁)

6、新設煉鋼廠進度報告。(如議程附件六；第30頁)

7、本公司內部稽核報告。(如議程附件七；第31頁)

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午十七時二十分。