

海光企業股份有限公司  
第十五屆第十次董事會議事錄

壹、時間：一百二十年八月九日(星期五)

貳、地點：海光企業股份有限公司 一樓會議室

參、主席：蕭天讚副董事長



記錄：丁瑞芳



肆、出席：郭秋木、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、魏慧夫、林武雄

列席(監察人)：陳石城、王漢昌

列席：林子貞、王振福、徐堅雄、曾秀玲

缺席：黃滄海 董事長、黃韋翰、黃筱雯

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十五屆第九次董事會議決議事項執行情形報告：無。

(二)、本次報告事項：

1、本公司一百一十一年度第二季暨上半年度營業狀況報告。(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、一〇二二年第二季合併財務報表。(如議程附件二；第 19 頁~第 27 頁)

3、本公司衍生性商品報告。(如議程附件三；第 28 頁)

4、新設煉鋼廠進度報告。(如議程附件四；第 29 頁)

5、本公司內部稽核報告。(如議程附件五；第 30 頁)

6、解任本公司首席顧問黃燦明先生，並自(102)年 8 月 9 日生效。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午十五時五十分。