

海光企業股份有限公司

第十五屆第十四次董事會議事錄

壹、時間：一百三年五月九日(星期五)下午三時

貳、地點：海光企業股份有限公司 一樓會議室

參、主席：黃滄海 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、黃韋翰

缺席：蕭天讚、王漢昌

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十五屆第十三次董事會議決議事項執行情形報告：所有決議事項均已執行。

(二)、本次報告事項：

1、本公司一〇三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14頁)

業務狀況報告。(第15頁~第16頁)

生產狀況報告。(第17頁~第18頁)

總務狀況報告。(第19頁)

2、本公司一〇三年第一季合併財務報表。(如議程附件二；第20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)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請審議。

說明：1、配合公司未來營運要求，擬修定本公司章程第二條，新增所營事業「C901990 其他非金屬礦物製品製造業」、「CA02990 其他金屬製品製造業」、「CA01990 其他非鐵金屬基本工業」。

2、本次修訂案經董事會同意後，擬提請股東會決議。

(如議程附件六；第31頁~第37頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。