

海光企業股份有限公司
第十六屆第一次臨時董事會議事錄

壹、時間：一百三年六月十一日(星期三)上午十時正

貳、地點：海光企業股份有限公司

參、主席：黃董事長滄海

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(skype 視訊)

缺席：黃韋翰

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌

伍、主席致詞：(略)

陸、承認及討論事項：

第一案

案由：選任第十六屆董事長、副董事長案，提請討論。

說明：1、本公司第十六屆董事業經 103 年 6 月 11 日股東常會選舉完成，並於選任後即予就任，依公司法第二〇八條及本公司章程第十八條規定推選新任董事長、副董事長。

2、本公司第十六屆董事長、副董事長任期三年，新任董事長、副董事長自選任後即予就任。

決議：郭董事秋木：推舉黃滄海董事繼續擔任本公司董事長、蕭天讚董事擔任副董事長。

經全體出席董事一致同意通過。

第二案

案由：本公司第二屆薪資報酬委員會選任案，提請討論。

說明：1、依據[本公司薪資報酬委員會組織規程]第三條規定，本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，一〇三年股東常會已完成董事改選，故須重新委任薪資報酬委員。

2、擬重新聘任三位薪資報酬委員，第二屆任期為 103/6/11 至 106/6/10 止，同本屆董事會任期截止日。

3、新任董事會擬選任獨立董事楊昌禧先生、獨立董事詹進義先生及獨立董事魏慧夫先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。

4、提請討論。

決議：本案獨立董事楊昌禧先生、詹進義先生及魏慧夫先生因與自身利益有關需迴避外，經主席徵詢其他五位出席董事無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：上午十時十五分。