

海光企業股份有限公司
第十六屆第一次董事會議事錄



壹、時間：一百三年八月十二日(星期二) 下午三時整

貳、地點：海光企業股份有限公司 一樓會議室

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、黃韋翰
等 8 席

缺席：魏慧夫等 1 席

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌等 3 席

列席：財務經理楊建璋、業務經理王振福、生產部廠長羅逸元、廠長林富貴、
總務副理徐堅雄、稽核副理張書鳴等 6 席

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十五屆第十四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、本公司一百三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 14 頁)

業務狀況報告。(第 15 頁~第 16 頁)

生產狀況報告。(第 17 頁~第 22 頁)

總務狀況報告。(第 23 頁)

2、一〇三年第二季合併財務報表。(如議程附件二；第 24 頁~第 32 頁)

3、本公司衍生性商品報告。(如議程附件三；第 33 頁~第 34 頁)

4、本公司內部稽核報告。(如議程附件四；第 35 頁)

5、員工持股信託計畫報告。(如議程附件五；第 36 頁~第 38 頁)

綜合董事意見：請相關單位研議適合的列帳科目及補償金返還公司之
適法性等問題，於下次提董事會說明。

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：為提昇本公司銀行業務往來，擬新增中國信託銀行貸款額度，提請討論。

說明：1、102.11.13 第十五屆第 11 次董事會通過今年度各銀行授信額度，
並決議(展期)額度增貸須提報董事會。

2、為提昇與本公司業務往來，新增中國信託銀行購料及週轉金貸款額度1億元。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第二案

案由：擬新增子公司-億昌公司背書保證之額度。

說明：1、擬為保證子公司億昌鋼鐵廠對兆豐銀行所負之一切債務，總計以本金美金500萬元整為限額暨其利息、遲延利息、違約金、匯率變動差額、損害賠償金及其他從屬於主債務之負擔，願與主債務人負連帶清償之責任。

2、本公司截至103年第2季之淨值為2,860,200千元，上述背書保證金額均未超逾背書保證作業辦法第四條之相關限制。

決議：本案通過；子公司-億昌公司需動用銀行借款額度時，應另召開董事會同意之。

第三案

案由：子公司-億昌鋼鐵廠(股)公司一百三年度預算修正案，提請核備。

說明：1、億昌公司一百三年度預算已提本公司第十五屆第十一次董事會通過在案。

2、因子公司近期營運計畫已有重大調整，擬修正一百三年度預算提請母公司董事會核備。(如議程附件六；第39頁~第46頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：下午五時三十分。