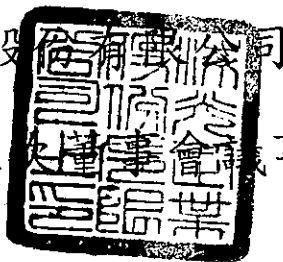


海光企業股份有限公司

第十六屆第五次董事會會議事錄



壹、時間：一百四年八月十二日(星期三) 下午三時五分

貳、地點：海光企業股份有限公司 一樓會議室

參、主席：黃滄海



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(視訊)、
黃韋翰等 9 席

列席(監察人)：陳石城、王漢昌、黃筱雯等 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、
總務部副理徐堅雄、稽核室副理張書鳴等 6 席

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十六屆第四次董事會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、本公司一〇四年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 16 頁)

生產狀況報告。(第 17 頁~第 21 頁)

公司未來展望及因應策略專題報告(第 22 頁)

總務狀況報告。(第 23 頁)

2、本公司一〇四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 35 頁)

4、本公司內部稽核報告。(如議程附件四；第 36 頁)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：對子公司-億昌公司背書保證額度到期展期，提請討論。

說明：1、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 104 年第 2 季之淨值為 2,694,326 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：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過；額度動用前須提億昌公司董事會報備。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：下午五時三十分。