

海光企業股份有限公司

第十六屆第十二次董事會議事錄

壹、時間：一百五十年十二月二十七日(星期二) 上午十一時四十分

貳、地點：海光企業股份有限公司 一樓會議室

參、主席：黃韋翰董事長

記錄：丁瑞芳

肆、出席：蕭天讚、郭秋木、黃燦明、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、梁育誠
等 9 席

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌等 3 席

列席：財務經理楊建璋等 1 席

伍、主席致詞：(略)

陸、承認及討論事項：

第一案

案由：擬增資子公司-証統環保科技股份有限公司 1.98 億案，提請 討論。

說明：1、証統環保科技(股)公司目前實收資本額 1 千萬，本公司持股 60%，証統公司預計建廠所需資金於第一階段 106 年度分次增資至 4 億元，擬新增投資証統環保科技(股)公司 1.98 億元，每股 10 元，取得 1,980 萬股，此次增資後本公司持有証統公司股份為 2,040 萬股，持股比率降至 51%。

2、此次增資將引入本公司另一子公司-億昌廠(股)公司投資証統公司 20%股權。

3、本次增資 1.98 億額度，擬授權董事長視証統公司因採分次現金增資金額而裁決本公司分次增資金額。

4、証統公司後續增資金額與時程將依建廠進度再另案呈董事會審議。(如議程附件一；第 1 頁~第 28 頁)

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：子公司-億昌鋼鐵廠(股)公司一〇六年度預算案，提請 核備。

說明：依子公司監理辦法第十六條第四項向母公司董事會核備次年度預算。
(如議程附件二；第 29 頁~第 33 頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第三案

案由：子公司-証統環保科技(股)公司一〇六年度預算案，提請核備。

說明：依子公司監理辦法第十六條第四項向母公司董事會核備次年度預算。

(如議程附件三；第34頁~第38頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第四案

案由：本公司一〇六年度預算案，提請核備。

說明：本公司一〇六年度預算，業已編製完竣，提請核備。

(如議程附件四；第39頁~第42頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午13時。

(加蓋公司印章)



主席：



(簽章)

記錄：



(簽章)