

# 海光企業股份有限公司

## 第十五屆第七次臨時董事會議事錄

壹、時間：一百二年十月十五日(星期二) 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：蕭天讚、郭秋木、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、林武雄、黃韋翰

列席(監察人)：陳石城、王漢昌

列席：林子貞、林富貴

缺席：魏慧夫、黃筱雯

伍、主席致詞：(略)

陸、承認及討論事項：

第一案

案由：本公司嘉興廠12米加熱爐改造案，提請討論。

說明：一、本公司煉鋼廠 12 米鋼胚改造案已於九月初順利生產，嘉興廠擬配合改造 12 米加熱爐，以提高回收率，降低耗損。另加裝感應加熱器（即 Induction Heater），由加熱爐加溫至 850 度，再由感應加熱器加熱至 1050 度，以降低氧化鐵之生成；另 Ing 耗用量可由  $34 \text{ Nm}^3 / \text{噸}$  降至  $19 \text{ Nm}^3 / \text{噸}$ ，尚大於使用感應加熱器增加之電費成本。

二、本投資案投資總額共計約 276 百萬元，預估完工後每噸成本可節省約 269 元，回收年限約 1.96 年。

三、本案簽約後約 9 個月機器到位即可進行安裝，約於 103 年 9 月可進行試俾。

四、資金來源預計向金融機構申請專案機器設備貸款，以利後續資金規劃。

五、本案如蒙核准，擬請於總投資金額增加 20% 範圍內授權董事長進行各項工程之簽約與進行。

六、提請討論。(如議程附件一；第 1 頁~第 4 頁)

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

(議程附件第 2 頁；四、改造後效益分析已修正)

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午十六時五分。