

# 海光企業股份有限公司

## 第十五屆第十一次董事會議事錄

壹、時間：一百二年十一月十三日(星期三)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

出席：蕭天讚、郭秋木、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、魏慧夫、林武雄、黃韋翰

列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌

列席：林子貞、王振福、徐堅雄、朱雅姿

肆、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十五屆第十次董事會議決議事項執行情形報告：無。

(二)、本次報告事項：

1、本公司一百二年度第三季營業狀況報告。(如議程附件一)

財務狀況報告。(第1頁~第12頁)

業務狀況報告。(第13頁~第14頁)

生產狀況報告。(第15頁~第16頁)

總務狀況報告。(第17頁)

2、一〇二年第三季合併財務報表。(如議程附件二；第18頁~第26頁)

3、本公司衍生性商品報告。(如議程附件三；第27頁)

4、新設煉鋼廠進度報告。(如議程附件四；第28頁)

5、本公司內部稽核報告。(如議程附件五；第29頁)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：本公司103年度預算案，提請討論。

說明：本公司103年度預算，業已編製完竣，提請討論。

(如議程附件六；第30頁~第58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：擬請授權董事長辦理明（103）年度向各金融機構申辦融資、保證、承兌及授信等額度申請案之相關貸款作業，提請討論。

說明：明年度擬向各金融機構申辦融資、保證、承兌及授信等額度申請案之明細。（如議程附件七；第59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：修訂本公司「會計制度」，提請審議。

說明：本公司會計制度原係依據中華民國財務會計報導準則訂定，因自102年起適用IFRSs，故依IFRSs內容及最新作業流程酌予修訂相關內容。（如議程附件八；第60頁~第167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：更換簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師與龔俊吉會計師。

說明：因應勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整簽證會計師由邱慧吟、江佳玲會計師更換為許瑞軒及龔俊吉會計師。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

## 第五案

案由：本公司「103年度內部稽核計畫」，提請審議。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條規定，擬訂本公司「103年度內部稽核計畫」。

（如議程附件九；第168頁~第170頁）

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

## 第六案

案 由：子公司億昌鋼鐵廠(股)公司 103 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。  
(如議程附件十；第 171 頁~第 174 頁)

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

## 第七案

案 由：薪資報酬委員會審議修訂本公司年終獎金發放標準表，提請 核議。

說 明：1、94 年董事會訂定之「年終獎金發放標準」，當時之股本為新台幣  
13.8 億；目前之股本已增資為新台幣 17.3 億元。

2、由於 EPS 隨股本增加而會有所異動，呈請審議修正「年終獎金發  
放標準」，以符實際之營運。

3、本案業經 102 年 11 月 13 日之薪資報酬委員會審議，依法提請 董  
事會核議。(如議程附件十一；第 175 頁~第 178 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：下午十六時四十分。