

海光企業股份有限公司  
第十六屆第四次董事會議事錄



壹、時間：一百四年五月八日(星期五) 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、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、  
總務副理徐堅雄、稽核朱雅姿等 6 席

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十六屆第三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、本公司一〇四年度第一季營業狀況報告。(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 15 頁)

生產狀況報告。(第 16 頁~第 19 頁)

總務狀況報告。(第 20 頁)

2、本公司一〇四年第一季合併財務報表。(如議程附件二；第 21 頁~  
第 29 頁)

3、本公司衍生性商品報告。(如議程附件三；第 30 頁~第 31 頁)

4、本公司內部稽核報告。(如議程附件四；第 32 頁)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：為提昇與本公司業務往來，中國信託銀行擬增貸額度，超逾授權，  
彰化銀行原貸款額度內容變更，提請 討論。

說明：1、103.11.07 第十六屆第 2 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，本次中國信託商業銀行原購料週轉金額度新台幣 1.0 億元增至新台幣 1.5 億元。

3、為提昇與本公司業務往來，本次彰化銀行於原額度新台幣 1.5 億元不變下，新增新台幣 0.5 億元純無擔保之短期放款額度。

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：修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。

說明：1、增訂對公司網站資訊揭露之內控制度規定。

（如議程附件五；第 33 頁~第 38 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：下午四時五十五分。