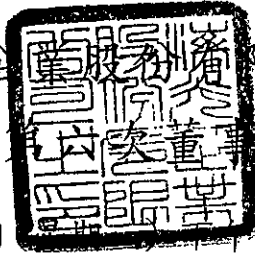


海光企業股份有限公司
第十六屆第五次董事會議事錄



壹、時間：一百四十四年十一月十一日 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)、
等 8 席

缺席：黃韋翰等 1 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、生產部廠長林富貴、副廠長賴岳峰、
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)、第十六屆第五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 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、本公司一〇四年第三季合併財務報表。(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、擬辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債。(如議程附件四；
第 32 頁~第 33 頁)

5、本公司內部稽核報告。(如議程附件五；第 34 頁)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：本公司一〇五年度預算案，提請討論。

說明：本公司一〇五年度預算，業已編製完竣，提請討論。(如議程附件六；
第 35 頁~第 43 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)公司一〇五年度預算案，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。
(如議程附件七；第44頁~第50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：增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請審議。

說明：1、台灣證券交易所訂於105年1月15日起實施「訊息面暫停交易機制」，依「對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第13條之4第1項規定，應訂定申請暫停及恢復交易作業程序，並經董事會通過。

2、本公司依據104.9.17以臺證上一字第1041804292號函範例制訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。(如議程附件八；第51頁~第53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：薪資報酬委員會審議本公司「公司章程」部分條文修正案，提請董事會核議。

說明：配合公司法修訂第235、235-1條及104.6.11經商字第10402413890號函釋有關員工酬勞及盈餘分配相關條文。(如議程附件九；第54頁~第60頁)

決議：經主席徵詢出席董事本案修正後通過。

修正為：

第二十五條：本公司年度如有獲利，應提撥2%~3%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，及提撥不高於3%為董監酬勞由董事會決議以現金分派發放。

第二十五條之一：本公司年度決算如有盈餘，先依前條處理後，依法繳納稅捐.....

第五案

案由：擬請授權董事長辦理明（105）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。（如議程附件十；第 61 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：擬訂提升自行編製財務報告能力計畫書，提請審議。

說明：1、依據臺證上一字第 1041804315 號函，需於 104 年底評估獨立完成財務報告之能力，並擬訂計畫書提報董事會通過。
2、依據證交所提供之參考範例擬訂計畫書。（如議程附件十一；第 62 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：本公司「一〇五年度內部稽核計畫」，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「105 年度內部稽核計畫」。（如議程附件十二；第 63 頁~第 67 頁）

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第八案

案由：修訂本公司「內部控制制度」之部分內容，提請審議。

說明：（一）配合「勞動檢查法」內容之修正，擬修改作業：「薪工循環-辭退作業」。
（二）配合實際作業需求之修正，擬修改作業：「電腦化資訊系統管理循環-系統開發及程式修改控制」、「電腦化資訊系統管理循環-程式及資料之存取控制」。
（三）配合「背書保證辦法」內容之修正，擬修改作業：「管理控制制度-背書保證之管理」。（如議程附件十三；第 68 頁~第 69 頁）

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第九案

案由：修訂本公司「內部稽核實施細則」之部分內容，提請審議。

說明：(一)配合「勞動檢查法」內容之修正，擬修改作業：「薪工循環-辭退作業」。

(二)配合實際作業需求之修正，擬修改作業：「電腦化資訊系統管理循環-系統開發及程式修改控制」、「電腦化資訊系統管理循環-程式及資料之存取控制」。(如議程附件十四；第70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17時30分。