

  
海光企業股份有限公司  
第十七屆第四次董事會議事錄

壹、時間：一百七年五月八日(星期二)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：黃董事長韋翰

記錄：丁瑞芳

肆、出席：郭秋木、黃燦明、吳勇次、劉明潭、楊昌禧、詹進義、梁育誠等 8 席

列席(監察人)：陳石城、王漢昌等 2 席

缺席(監察人)：黃筱雯 1 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、  
總務部龔佑道、環安中心黃耀慶、稽核室課長張景翔等 7 席

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

(一)、第十七屆第三次董事會議決議事項執行情形報告：以依決議事項執行。

(二)、本次報告事項：

1、本公司一〇七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 15 頁)

業務狀況報告。(第 16 頁~第 17 頁)

生產狀況報告。(第 18 頁~第 21 頁)

總務狀況報告。(第 22 頁~第 24 頁)

2、本公司一〇七年第一季合併財務報表。(如議程附件二；第 25 頁~  
第 33 頁)

3、本公司衍生性金融商品報告。(如議程附件三；第 34 頁~第 36 頁)

4、扣件事業建廠進度與說明。(如議程附件四；第 37 頁~第 38 頁)

5、本公司內部稽核報告。(如議程附件五；第 39 頁)

柒、承認及討論事項：

第一案

案由：擬授權董事長辦理各金融機構融資、保證、承兌及授信等額度申請之  
相關貸款作業，提請討論。

說明：擬申請各銀行授信額度，並授權董事長辦理 107 年 5 月~107 年 12 月  
融資、保證、承兌及授信等額度申請之相關貸款作業說明。

(如議程附件六；第 40 頁~第 41 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：本公司擬向王道銀行高雄分行、合庫票券申請之短期綜合借款新台幣 2.5 億及 0.5 億額度，提請討論。

說明：一、為提昇並增加本公司業務往來銀行額度，申請王道銀行高雄分行綜合額度為新台幣 2 億 5 千萬元；合庫票券發行商業本票 0.5 億元。  
二、承作種類為王道銀行核定額度內之國內外購料、周轉金借款、CP 保證發行之共用 2.5 億；合庫票券發行商業本票額度 0.5 億。  
三、擬授權董事長辦理上述借款額度申請暨使用之相關貸款作業。

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：更新將於 107 年 6 月 28 日召開本公司 107 年股東常會之議案，提請審議。

說明：一、配合法規修訂及營運需求，本次股東會議案新增修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案、修訂「董事及監察人選任程序」、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

二、本次股東常會相關會議議題如下：

### 1. 報告事項：

- (1) 本公司 106 年度營業報告書。
- (2) 監察人審查 106 年度決算報告。
- (3) 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
- (4) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

### 2. 承認事項：

- (1) 106 年度決算表冊案。
- (2) 106 年度盈餘分配案。

### 3. 選舉事項：

- (1) 補選本公司一席董事案。

### 4. 討論事項：

- (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- (2) 修訂「董事及監察人選任程序」。

### 5. 其他議案及臨時動議

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：經主席徵詢全體出席董事，無臨時動議提出。

玖、散會：下午十六時四十分，主席宣佈議畢散會。

(加蓋公司印章)



主席：



(簽章)

記錄：



(簽章)