

海光企業股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

時間：一〇六年六月二十七日(星期二)上午十時整

地點：高雄市小港區學府路 113 號(亞柏會館)

出席：本公司已發行股份總數為 172,632,878 股，出席股東及股東代理人，所代表股數共計 99,698,331 股，佔本公司已發行股份總數 57.75%，主席依法宣佈開會。

主席：黃韋翰董事長

記錄：丁瑞芳

列席：勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師

一、宣布開會開會(報告出席人數及代表股權)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

1. 本公司一〇五年度營業報告書，敬請鑒核。

說明：請參閱一〇五年度營業報告書(詳如附件一)。

2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告，敬請鑒核。

說明：敦請監察人宣讀審查報告書(詳如附件二)。

3. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請鑒核。

說明：1. 依公司法第 235 條之 1 及公司章程第 25 條規定辦理。

2. 本公司一〇五年度獲利為新台幣 112,699,982 元，擬訂一〇五年度員工酬勞提撥 3%，計新台幣 3,289,958 元及董監酬勞提撥 3%，計新台幣 3,289,958 元，兩者皆以現金方式發放。

3. 本案業經一〇六年二月十六日薪資報酬委員會、董事會審議通過後，依法提報股東會。

四、承認及討論事項(一)

第一案：

(董事會提)

案由：一〇五年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一〇五年度營業報告書(詳如附件一)、財務報表(詳如附件三)業已編製完竣，並送請監察人審查完畢，提請一〇六年股東常會承認。

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東決表權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

第二案：

(董事會提)

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1. 本公司一〇五年度盈餘分配，業經本公司第十六屆第十三次董事會審議通過，擬議每股發放股票股利0.5元。
2. 本公司期初未分配盈餘161,984千元，調整退休金精算損益2,899千元、加計一〇五年度稅後淨利為112,700千元、扣除10%法定盈餘公積11,270千元，可供分配盈餘為266,313千元，擬具一〇五年度盈餘分配表，請參閱附件四。
3. 本次除權基準日及其相關事宜，嗣後經股東會同意本案後，擬由董事會授權董事長決定。

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

第三案：

(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請審議。

- 說明：1. 本公司為改善財務結構及轉投資之資金需求，擬以盈餘轉增資發行新股。自民國一〇五年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣86,316,440元，轉增資發行新股8,631,644股。

2. 新股發行條件：

- (1) 配股係按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每股配發0.5元無償配股(即每仟股無償配發50股)，配發不足一股之部分，得由股東自行拼湊，並於配股基準日次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股者，改依面額以現金折付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
- (2) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
- (3) 配股基準日，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。
- (4) 本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會辦理。

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

第四案：

(董事會提)

案由：修訂取得或處分資產處理程序部份條文案，提請 審議。

說明：依金管證發字第 1060001296 號修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文（詳如附件五）。

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

第五案：

(董事會提)

案由：公司章程部分條文修正案，提請 審議。

說明：配合中華民國 106 年 1 月 18 日金管證交字第 1060000381 號法令，修訂本公司章程第十三條（詳如附件六）。

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

## 五、選舉事項

第一案：

(董事會提)

案由：本公司第十七屆董事(含獨立董事)及監察人選舉案 提請 選舉。

- 說明：1. 本公司董事(含獨立董事)及監察人之任期於106年6月10日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，選舉董事九席(含獨立董事三席)及監察人三席。
2. 本次獨立董事選舉擬依公司法第192-1條、證交法14-2條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
3. 依公司法195條，因董事任期屆滿而不及改選，延長董事其執行職務至改選新任董事就任時為止。
4. 新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自106年6月27日起至109年6月26日止，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起解任。
5. 獨立董事推薦名單三人：楊昌禧、詹進義及梁育誠，其相關學經歷(詳如附件七)。
6. 本公司董事、監察人選舉辦法(詳如附錄三)。

決議：照案通過，敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

當選身份	戶號或身份證字號	姓 名	當選權數
董 事	E12377XXXX	黃韋翰	216,087,951 權
董 事	F10278xxxx	蕭天讚	97,824,882 權
董 事	E10047xxxx	郭秋木	97,824,882 權
董 事	597	佑明投資股份有限公司 代表人：黃燦明	97,824,882 權
董 事	422	玉展投資股份有限公司 代表人：吳勇次	97,824,882 權
董 事	S12058XXXX	劉明潭	97,824,882 權
獨立董事	V10073xxxx	楊昌禧	58,403,859 權
獨立董事	V10077xxxx	詹進義	58,403,859 權
獨立董事	S12268xxxx	梁育誠	58,403,859 權

監察人當選名單如下：

當選身份	戶號或身份證字號	姓名	當選權數
監察人	36	海明投資股份有限公司 代表人：黃筱雯	97,824,882 權
監察人	T10191XXXX	陳石城	97,824,882 權
監察人	T10184XXXX	王漢昌	97,824,882 權

#### 六、承認及討論事項(二)

第一案： (董事會提)

案由：解除本公司新任董事之競業禁止限制案，提請 審議。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

2. 擬請解除本公司改選後新任董事及其所代表法人有關其競業禁止之限制。

	解除競業禁止之項目
黃韋翰董事	明耀鋼鐵股份有限公司董事 証統環保科技股份有限公司董事代表人暨董事長 億昌鋼鐵廠股份有限公司董事代表人暨董事長
郭秋木董事	億昌鋼鐵廠股份有限公司董事代表人
佑明投資股份有限公司	証統環保科技股份有限公司董事
玉展投資股份有限公司 法人代表：吳勇次董事	億昌鋼鐵廠股份有限公司董事代表人
佑明投資股份有限公司 法人代表：黃燦明董事	億昌鋼鐵廠股份有限公司董事代表人暨總經理 証統環保科技股份有限公司董事代表人暨總經理
劉明潭董事	億昌鋼鐵廠股份有限公司董事代表人

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：98,433,915 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：97,824,882 權	99.38%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：609,033 權	0.61%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午十時四十五分，主席宣佈議畢散會。

(※本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)