100
海光企業股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部
台北市忠孝東路二段95號1樓
電話：(02)3393-0898　網址：www.emega.com.tw

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
印刷品

股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

海光企業股份有限公司
九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月四日(星期四)上午九時正

地點：高雄市小港區學府路115號（社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳）

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計117,850,362股，達本公司已發行股份總數76.52%。

主席：黃澹海 董事長　　記錄：丁瑞芳

壹、宣佈開會

貳、開會如儀

參、主席致詞（略）

肆、長官及來賓致詞（略）

伍、報告事項：

(一)本公司九十七年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱九十七年度營業報告書(詳如附件一)。

(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：敦請監察人宣讀審查報告書(詳如附件二)。

陸、承認及討論事項：

第一案：　　(董事會提)

案　由：本公司九十七年度營業報告書暨財務報告，提請 承認案。

說　明：本公司九十七年度營業報告書(詳如附件一)、財務報表(詳如附件三～附件六)業經勤業眾信會計師事務所查核完竣，並送請監察人審查完畢，謹 將上項決算表冊提請九十八年度股東常會承認。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第二案：　　(董事會提)

案　由：本公司九十七年度盈餘分配，提請 承認案。

說　明：1.依據本公司章程第二十五條，民國九十七年度稅後淨利爲新台幣(以下同)490,984,507元，依法提列10%法定盈餘公積49,098,451元，並加計前期未分配盈餘571,097,749元後，本期可分配盈餘爲1,012,983,805元。

2.本期擬配發百分之三董、監事酬勞13,257,149元，百分之二員工紅利8,838,100元後，另擬自可分配盈餘中分配現金股利308,000,000元，分配後尚有未分配盈餘704,983,805元。

3.檢附本公司擬訂之盈餘分配表如下:

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$ 571,097,749
加：本年度稅後淨利	490,984,507
減：提列10%法定盈餘公積	(49,098,451)
可供分配盈餘	1,012,983,805
分配項目	
股東紅利-現金	(308,000,000)
未分配盈餘結轉下期	$ 704,983,805
附註:	
1.配發百分之二員工紅利新台幣8,838,100元	
2.配發百分之三董監事酬勞新台幣13,257,149元	

4.配發現金股利不足壹元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

第三案：　　(董事會提)

案　由：擬修訂本公司章程部份條文，提請 審議。

說　明：爲配合公司營運與法令要求，擬修訂本公司章程第二條、第四條、第二十五條條文（如附件七）。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

柒、選舉事項：

案　由：補選董事一席。　　(董事會提)

說　明：1.本公司董事黃土塭先生因個人因素，故於民國九十七年八月十五日請辭海光企業股份有限公司董事一職。

2.擬依本公司章程補選董事一人，新任董事任期自選任後即予就任至民國一百年四月二十九日止。

決　議：照案通過，逕行選舉。

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	305	黃土塭	116,984,528 權

捌、臨時動議或其他事項：無。

玖、散會：上午九時二十五分。

【附件一】

海光企業股份有限公司
九十七年度營業報告書

九十七年度鋼鐵產業的變化之大可用「潮起潮落」來形容，上半年由於受到需求暢旺、國際鋼鐵價格上漲且單軋廠退出市場影響使國內鋼筋供給吃緊，電爐廠得以調漲產品售價轉嫁新增原料成本，鋼筋價格達到歷史高點，且由於小鋼胚漲幅大於廢鋼漲幅，廢鋼與鋼筋價差擴大，因此上半年毛利率較去年同期提昇約 4%，上半年度營收達到新台幣 99.8 億元，稅後每股盈餘 4.18 元；但第三季開始受到全球性金融海嘯影響，景氣急轉直下，市場需求大幅減少，且庫存去化不順，整體產業經營環境遭受全球不景氣拖累，但所幸本公司存貨數量控制得宜避免鋼價下跌產生鉅額的跌價損失，且本公司於九十七年初將收款政策改為預收貨款不但避免呆帳損失也避免客戶毀單，所以全年度營收仍達到新台幣 177.9 億，每股稅後盈餘 3.55 元，比起同業仍是不遑多讓。

本公司九十七年度全年銷售量達 71.89 萬公噸，其中國內銷售量為 56.38 萬公噸，國外為 15.51 萬公噸，國內鋼筋全年總消耗量 484.87 萬公噸，國內鋼筋出口量 37.53 萬公噸，本公司在國內市場佔有率 11.63%，鋼筋出口量佔有率 41.33%。

未來本公司將根據國內外市場狀況，靈活因應變化，嚴格調控產銷與庫存，提升效能與降低成本，以期在不景氣及同業競爭下，仍能維持獲利。

茲將九十七年度之產銷狀況及營運情形報告如下：

一、產銷狀況

本年度鋼胚生產 583,841 公噸，較九十六年生產 563,649 公噸，增加 3.58%，鋼筋生產 729,564 公噸,較九十六年生產 755,710 公噸減少 3.46%,另鋼筋銷售量 718,936 公噸，較九十六年銷售量 787,252 公噸減少 8.68%。

二、營運狀況

1. 本年度營業收入淨額 17,791,257 仟元，較九十六年營業收入淨額 14,094,770 仟元增加 26. 23%。
2. 本年度國內鋼筋市場消費量 4,848,724 噸，雖較九十六年度 5,806,928 噸，衰退 16.5%，但本公司適時擴展外銷以彌補國內需求衰退之缺況，故銷售量減少 8.68% 較全體消費量減少為低。
3. 由於國際鋼鐵行情上漲，單軋廠因小鋼胚價格上揚而減產，供給量減少，因此本年度平均銷售價格較九十六年度增加 38%，使得營業毛利增為 1,336,430 仟元較九十六年 900,888 仟元增加 435,542 仟元，成長 48%。
4. 第三季起因全球金融海嘯影響，國際原物料行情重挫，公司獲利被存貨跌價損失侵蝕，全年稅前盈餘計 647,252 仟元，較九十六年度 555,250 仟元增加 92,002 仟元，成長 16.57%。

三、預算執行情形：

九十七年度稅前淨利 647,252 仟元,較修正後預算數 936,363 仟元,減少 289,111 仟元，達成率 69%。營業收入、營業成本及營業外收支分析如下：

單位:新台幣千元，惟每股盈餘為元

項　目	實際數	預算數	差異數	達成率(%)
銷售量(噸)	718,936	725,363	(6,427)	99.11%
營業收入	17,791,257	17,931,654	(140,397)	99.22%
營業成本	(16,454,827)	(16,297,102)	(157,725)	100.97%
營業毛利	1,336,430	1,634,552	(298,122)	81.76%
營業外收支	(426,259)	(400,397)	(25,862)	106.46%
稅前淨利	647,252	936,363	(289,111)	69.12%
稅前每股盈餘	4.68	6.77	(2.09)	69.12%

全年實際營業毛利較預算低 298,122 千元，係因為九十七年第四季鋼筋價格下跌超過預期而原料成本仍位在相對高點導致第四季實際毛利率為負 7%較預算毛利率 3.71%低。

四、財務收支及獲利能力分析：

項目 \ 比率 \ 年度		97年度	96年度
財結務構	負債佔資產比率（%）	50.16	64.36
	長期資金佔固定資產比率（%）	157.54	148.54
獲利能力	資產報酬率（%）	8.38	7.04
	股東權益報酬率（%）	17.38	16.23
	佔實收資本比率 營業利益	69.71	47.47
	佔實收資本比率 稅前純益	42.03	40.24
	純益率（%）	2.76	2.85
	稅後基本每股盈餘（元）	3.55	2.91

五、研究發展狀況：蓄熱式燃燒器第二階段改造、連鑄分流槽第二階段改造、36t/h 燃油加熱爐蓄熱式改造、43mm 高拉力竹節鋼筋開發等計畫。

九十八年度營業計畫概要:

一、經營方針

1. 掌握市場需求，開發新鋼種及國外認證，拓展國外市場且維持國內市場佔有率。
2. 持續改善生產設備及製程，提高鋼胚與鋼筋生產效率降低成本且減少污染。
3. 持續改善財務結構，籌措資金充實營運，降低利息成本以提高獲利。

二、重要產銷政策

1. 監控市場行情波動適時調節庫存以避免存貨跌價損失及提高應收帳款及存貨週轉率，避免資金積壓。
2. 因應市場需求調控產能及規格，以提高生產效率，提高客戶滿意度。

三、預期銷售數量及其依據

由於國際及國內的營建市場需求不佳，本公司對明年國內鋼筋消費量預期保守但仍可望受惠於國內公共工程逐步釋出，預估國內鋼筋消費量較 2008 年減少約為 400 萬噸。

未來公司發展策略

一、分散風險及增加市場佔有率：以現有產品為基礎，增加新鋼種及國外市場認證，提升產品附加價值及市場佔有率，擴展國外市場，更可分散國內景氣榮枯對公司營運的影響。

二、降低成本及節能減碳：添購先進生產設備、環保設備與改善製程以增加生產效率、節省油電損耗與減少污染排放。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

一、外部競爭環境

除受全球經濟成長率下滑需求減少外，九十八年鋼市可能面臨大陸提高出口退稅率、降低出口關稅，放寬鋼材出口等措施影響，但因為國內九十七年第三季之後鋼筋價格暴跌、廠商減產效果顯現且國內出口解禁後，國內鋼筋庫存去化紓解，未來公共建設需求增加影響，對未來鋼筋需求的預期是逐步且緩慢上升的審慎樂觀態度。

為因應外部環境影響，本公司將持續降低成本，提高生產效率，彈性調整產能以隨時因應急單，降低銷售量減少的衝擊。

二、法規環境

目前影響本公司經營之新增相關法規，係屬「煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」需達到既存電弧爐戴奧辛排放標準值 0.5 ng-TEQ／Nm³ 標準，本公司仍持續相關環保設備投資，並符合法規規定。

三、總體經營環境

展望九十八年，根據 IMF(國際貨幣基金會)九十七年十一月預測，全球經濟成長率為 2.2%，將較九十七年的 3.9%來得低，歐美日將呈現負成長，金磚四國則呈現下滑，且國內主計處在九十八年二月十八日預估九十八年全年經濟成長率為負 2.97%，台灣的 GDP 成長率是全球地區衰退幅度較大的地區，因此我們預期九十八年對鋼鐵產業將是較為嚴峻的一年，但本公司受惠於香港、新加坡及澳門…等主要外銷市場的開拓有成，營運表現仍可望較其他同業為佳。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

【附件二】

監察人審查報告書

茲　准

董事會造送本公司之民國九十七年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所邱慧吟、江佳玲會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配議案等，經本監察人審查完竣，認為尚無不妥，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

本公司九十八年股東常會

海光企業股份有限公司

監察人　陳石城

王漢昌

黃筱雯

中　華　民　國　九　十　八　年　四　月　十　四　日

儀風股務印刷廠印 (02) 2225-1430

【附件三】

海光企業股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元、惟每股面額為元

代碼	資產	九十七年十二月三十一日 金額	%	九十六年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四）	$ 547,305	9	$ 254,660	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	1,275	-	-	-
1120	應收票據淨額（附註二及六）	159,095	3	188,975	3
1140	應收帳款淨額（附註二及六）	474,532	8	1,416,353	19
1178	其他應收款	574	-	2,946	-
1210	存貨（附註二及七）	1,520,000	25	1,736,398	24
1260	預付款項（附註七）	137,956	2	223,814	3
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十六）	75,579	1	10,079	-
1291	受限制資產－流動（附註六及二十三）	107,666	2	195,039	3
1298	其他流動資產	12,438	-	22,061	-
11XX	流動資產合計	3,036,420	50	4,050,325	56
	基金及投資				
1430	公平價值變動列入損益之金融資產－非流動（附註二及五）	-	-	1,231	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動（附註二及六）	95,760	2	95,760	1
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及九）	-	-	3,209	-
14XX	基金及投資合計	95,760	2	100,200	1
	固定資產（附註二、十、二十三及二十四）				
	成本				
1501	土地	743,126	12	743,126	10
1521	房屋及建築	395,080	6	417,582	6
1531	機器設備	3,212,477	52	3,267,190	45
1541	動力設備	155,815	3	200,174	3
1551	運輸設備	103,462	2	105,545	2
1561	辦公設備	21,235	-	23,005	-
1681	其他設備	38,759	1	25,267	-
15X1	成本合計	4,669,954	76	4,781,889	66
15X8	重估增值	372,748	6	374,006	5
15XY	成本及重估增值	5,042,702	82	5,155,895	71
15X9	減：累計折舊	2,346,929	38	2,309,075	32
		2,695,773	44	2,846,820	39
1672	預付設備款	69,946	1	24,001	-
15XX	固定資產合計	2,765,719	45	2,870,821	39
1770	遞延退休金成本（附註二及十六）	26,439	-	30,847	1
	其他資產				
1810	閒置資產（附註二、十及十一）	140,333	2	173,365	2
1820	存出保證金（附註十）	11,561	-	3,851	-
1830	遞延費用（附註二）	4,687	-	16,579	-
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十八）	32,717	1	52,843	1
1888	其他	-	-	432	-
18XX	其他資產合計	189,298	3	247,070	3
1XXX	資產總計	$ 6,113,636	100	$ 7,299,263	100

代碼	負債及股東權益	九十七年十二月三十一日 金額	%	九十六年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十二及二十三）	$ 219,527	4	$ 1,262,783	17
2110	應付短期票券（附註十三）	-	-	49,832	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動（附註二及五）	-	-	24,848	-
2120	應付票據（附註二十二）	179,885	3	316,975	5
2140	應付帳款	194,348	3	502,413	7
2160	應付所得稅（附註十八）	133,421	2	96,476	1
2170	應付費用（附註二及十四）	170,179	3	156,723	2
2260	預收款項（附註二）	311,041	5	70,499	1
2270	一年內到期長期借款（附註十五及二十三）	240,000	4	240,000	3
2298	其他流動負債	2,303	-	43,462	1
21XX	流動負債合計	1,450,704	24	2,764,011	38
2420	長期借款（附註十五及二十三）	1,310,000	21	1,550,000	21
	各項準備				
2510	土地增值稅準備（附註十）	111,971	2	112,738	2
2520	應付集慶友準備（附註二及十四）	120,199	2	91,778	1
25XX	各項準備合計	232,170	4	204,516	3
2810	應付退休金負債（附註十六）	73,779	1	179,084	2
2XXX	負債合計	3,066,653	50	4,697,611	64
3110	普通股股本－每股面額10元，九十七年底額定200,000千股，發行154,000千股；九十六年底額定及發行138,000千股（附註十七）	1,540,000	25	1,380,000	19
3210	資本公積－發行股票溢價（附註十七）	40,000	1	-	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積（附註十七）	149,244	3	109,125	2
3350	未分配盈餘（附註十七）	1,062,081	17	829,048	11
33XX	保留盈餘合計	1,211,325	20	938,173	13
	股東權益其他項目				
3460	未實現重估增值（附註十）	299,314	5	312,161	4
3420	累積換算調整數（附註二）	-	-	(41)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失（附註二及十六）	(43,656)	(1)	(28,641)	-
34XX	股東權益其他項目合計	255,658	4	283,479	4
3XXX	股東權益合計	3,046,983	50	2,601,652	36
	負債及股東權益總計	$ 6,113,636	100	$ 7,299,263	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十六日查核報告）

董事長：黃滄海　　經理人：劉明潭　　會計主管：林子貞

【附件四】

海光企業股份有限公司

民國九十七及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼		九十七年度 金額	%	九十六年度 金額	%
	營業收入（附註二及二十六）				
4110	銷貨收入	$ 17,823,837	100	$ 14,114,387	100
4190	減：銷貨折讓	32,580	-	19,617	-
4000	營業收入淨額	17,791,257	100	14,094,770	100
5000	營業成本（附註十、十九及二十二）	16,454,827	93	13,193,882	93
5910	營業毛利	1,336,430	7	900,888	7
	營業費用（附註十九）				
6300	研究發展費用	2,623	-	937	-
6100	推銷費用	152,053	1	154,525	1
6200	管理及總務費用	108,243	-	90,356	1
6000	營業費用合計	262,919	1	245,818	2
6900	營業淨利	1,073,511	6	655,070	5
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註二十一）	4,129	-	3,140	-
7310	金融資產評價利益－淨額（附註二及五）	1,935	-	5,515	-
7122	股利收入（附註二）	431	-	1,288	-
7160	兌換利益－淨額（附註二）	24,355	-	13,243	-
7130	處分固定及閒置資產利益－淨額（附註二及十一）	10,935	-	-	-
7480	什項收入	10,284	-	27,589	-
7100	營業外收入及利益合計	52,069	-	50,775	-
	營業外費用及損失				
7510	利息費用（附註二、十及二十一）	$ 94,654	-	$ 111,518	1
7650	金融負債評價損失－淨額（附註二及五）	112,405	1	29,257	-
7530	處分固定及閒置資產損失－淨額（附註二）	-	-	3,319	-
7570	存貨跌價及呆滯損失（附註二及七）	265,591	1	2,740	-
7880	什項支出	5,678	-	3,761	-
7500	營業外費用及損失合計	478,328	2	150,595	1
7900	稅前淨利	647,252	4	555,250	4
8110	所得稅（附註二及十八）	156,268	1	154,067	1
9600	本期淨利	$ 490,984	3	$ 401,183	3

代碼		九十七年度 稅前	稅後	九十六年度 稅前	稅後
	每股盈餘（附註二十）				
9750	基本每股盈餘	$ 4.68	$ 3.55	$ 4.02	$ 2.91
9850	稀釋每股盈餘	$ 4.67	$ 3.54	$ 4.02	$ 2.91

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十六日查核報告）

董事長：黃滄海　　經理人：劉明潭　　會計主管：林子貞

【附件五】

海光企業股份有限公司

民國九十七及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 未實現重估增值	股東權益其他項目 累積換算調整數	股東權益其他項目 未認列為退休金成本之淨損失	股東權益合計
九十六年一月一日餘額	$ 1,380,000	$ -	$ 73,082	$ 611,640	$312,161	$ -	($ 34,323)	$ 2,342,560
九十五年度盈餘分配（附註十七）								
法定盈餘公積	-	-	36,043	(36,043)	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	(6,488)	-	-	-	(6,488)
員工紅利	-	-	-	(3,244)	-	-	-	(3,244)
現金股利－10%	-	-	-	(138,000)	-	-	-	(138,000)
九十六年度淨利	-	-	-	401,183	-	-	-	401,183
累積換算調整	-	-	-	-	-	(41)	-	(41)
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	5,682	5,682
九十六年十二月三十一日餘額	1,380,000	-	109,125	829,048	312,161	(41)	(28,641)	2,601,652
九十六年度盈餘分配（附註十七）								
法定盈餘公積	-	-	40,119	(40,119)	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	(7,221)	-	-	-	(7,221)
員工紅利	-	-	-	(3,611)	-	-	-	(3,611)
現金股利－15%	-	-	-	(207,000)	-	-	-	(207,000)
現金增資－九十七年十二月二十六日（附註十七）	160,000	40,000	-	-	-	-	-	200,000
處分重估資產其重估增值轉列處分利益（附註十）	-	-	-	-	(12,847)	-	-	(12,847)
九十七年度淨利	-	-	-	490,984	-	-	-	490,984
累積換算調整	-	-	-	-	-	41	-	41
未認列為退休金成本之淨損失之變動	-	-	-	-	-	-	(15,015)	(15,015)
九十七年十二月三十一日餘額	$ 1,540,000	$ 40,000	$ 149,244	$ 1,062,081	$299,314	$ -	($ 43,656)	$ 3,046,983

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年二月二十六日查核報告）

董事長：黃滄海　　經理人：劉明潭　　會計主管：林子貞

【附件六】

海光企業股份有限公司

民國九十七及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 490,984	$ 401,183
調整項目		
折舊	216,922	177,228
攤銷	10,223	23,029
迴轉呆帳	(5,004)	(2,308)
迴轉銷貨折讓	(322)	(2,180)
存貨跌價及呆滯損失	265,591	2,740
處分投資損失	273	-
處分固定及閒置資產損失（利益）淨額	(10,935)	3,319
金融商品評價損失（利益）	(24,892)	25,062
提列（迴轉）集歷灰處理費	47,420	(21,267)
退休金	(115,912)	15,676
遞延所得稅	(45,374)	(5,052)
其他	-	35
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	30,318	2,765
應收帳款	946,709	166,692
其他應收款	2,372	(2,388)
存貨	(49,193)	(625,993)
預付款項	85,858	(204,153)
其他流動資產	9,623	(12,154)
應付票據	(137,090)	65,850
應付帳款	(308,065)	250,873
應付費用	(5,543)	22,691
預收款項	240,542	10,227
應付所得稅	36,945	11,998
其他流動負債	(35,793)	22,727
營業活動之淨現金流入	1,645,657	326,600
投資活動之現金流量		
收回（增加）採權益法之長期股權投資	2,977	(3,279)
購置固定資產	($ 127,234)	($ 313,682)
存出保證金減少（增加）	(7,710)	841
出售閒置資產價款	40,401	-
受限制資產減少（增加）	87,373	(36,473)
其他資產減少	2,101	1,608
投資活動之淨現金流出	(2,092)	(350,985)
融資活動之現金流量		
短期借款增加（減少）	(1,043,256)	98,022
應付短期票券增加（減少）	(49,832)	19,853
舉借長期借款	-	160,000
償還長期借款	(240,000)	(120,000)
現金增資	200,000	-
發放現金股利	(207,000)	(138,000)
發放董監酬勞及員工紅利	(10,832)	(9,732)
融資活動之淨現金流入（出）	(1,350,920)	10,143
本年度現金淨增加（減少）數	292,645	(14,242)
年初現金餘額	254,660	268,902
年底現金餘額	$ 547,305	$ 254,660
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息（不含資本化利息）	$ 96,221	$ 112,121
支付所得稅	164,697	147,121
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期長期借款	$ 240,000	$ 240,000
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	$ 121,868	$ 330,766
應付設備款減少	5,366	6,163
應付票據－設備款增加	-	(23,247)
現金支付數	$ 127,234	$ 313,682

董事長：黃滄海　　經理人：劉明潭　　會計主管：林子貞

【附件七】

海光企業股份有限公司

公司章程修正前後條文對照表

原條文	修正後條文	修訂理由
第 二 條：本公司所營事業如左： 一、輪船解體業務。 二、鋼錠、鋼胚及鑄鋼品之加工製造買賣及外銷業務。 三、丸鐵、鋼筋及盤元之製造、加工及內外銷。 四、特殊鋼（ 包括構造用合金鋼、機械構造用碳素鋼、軸受鋼、耐熱鋼、工具鋼、高碳鋼、合金鋼）及線材二次製品（ 包括黑鐵絲、鍍鋅鐵絲、硬鋼線、洋釘、磨光棒、絞線、鋼線、燉線、電焊條用鐵線 ）之製造、加工及內外銷。 五、鋼鐵材料及非金屬五金製造加工及買賣。 六、一般進出口貿易業務。 七、扁鐵、槽鐵、角鐵、工字鐵、型鋼鐵製造及買賣。 八、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第 二 條：本公司所營事業如左： 一、CA01010 鋼鐵冶煉業。 二、CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。 三、CA01030 鋼鐵鑄造業。 四、CA01070 輪船解體業務。 五、F401010 國際貿易業。 六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合主管機關所定營業項目代碼表修改所營項目代碼
第 四 條：本公司得為對外保證。	第四條：本公司不得從事對外背書、保證與資金貸與他人。	配合本公司營運要求併廢除本公司已訂定之資金貸與他人處理程序
第二十五條：本公司每年決算如有盈餘，依下列順序分派之： …… 五、當年度如尚有盈餘，再提撥餘額百分之二~三為董事、監察人酬勞金及百分之二~三為員工紅利。	第二十五條：本公司每年決算如有盈餘，依下列順序分派之： …… 五、當年度如尚有盈餘，再提撥餘額百分之三為董事、監察人酬勞金及百分之二~三為員工紅利。	配合本公司營運要求
第二十九條：	第二十九條：第二十六次修正於民國九十八年六月四日	增訂本次修訂日期。