



海灣國際開發股份有限公司

103年第2次董事會議事錄



壹、時 間：民國 103 年 1 月 10 日(星期五)下午二時

貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 3 樓

參、出席人員：金石獎建設股份有限公司代表人劉至誠、
金石獎建設股份有限公司代表人謝金靜董事委託劉至誠董事出席、
金石獎建設股份有限公司代表人林明志、
金石獎建設股份有限公司代表人洪梓原、
獨立董事 章志福、獨立董事李正新，
共計六位。

缺席人員：董事 王冠霖。

主 席：劉至誠董事長



紀 錄：黃志鴻



列席人員：監察人林邦蒼、監察人魏耀文、監察人劉靜宜、
財務會計主管黃志鴻、稽核主管白雅琪，共五位。

本次會議董事出席率：85.71% (百分之八十五點七一)

各董事、監察人累積出席率：詳附表。

肆、報告事項

一、上次會議紀錄及執行情形：本公司103年1月4日董事會中決議事項業已執行完成，前次會議記錄詳如附件一。

二、重要財務業務報告：取得中科大飯店(股)公司7,800股及新中科事業(股)公司39,000股各佔該公司32.5%股權案，其相關作業程序業已完成，股權取得明細詳附件二。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：無。

伍、討論事項

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議討論事項：

第一案

案由：訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債 102 年第四季轉換普通股基準日案，提請討論。

說明：

- 一、本公司國內第二次有擔保可轉換公司債於 102 年第四季經債權人提出申請轉換公司債張數計 155 張，債券總面額共計新台幣 15,500,000 元，依其轉換價格 24.7 元計算，已完成轉換為普通股共計 627,512 股。
- 二、為配合公司辦理股本變更登記之需要，擬訂定 103 年 1 月 10 日為轉換普通股基準日，謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：向大眾商業銀行申請中期擔保放款額度新台幣貳千萬元整案，提請追認。

說明：

本公司為營運及業務需求已向大眾商業銀行申請中期擔保放款額度為新台幣貳千萬元整，質押品為中科大飯店股票共 5,400 股提供擔保，敬請追認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時三十分。