



海灣國際開發股份有限公司

103年第4次董事會議事錄



壹、時間：民國103年3月7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22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：本公司已取得花蓮縣新城鄉廣安段483地號，土地面積共計5117.3925坪，土地所有權人和交易對象為本公司關係人謝金靜小姐，此筆土地經泛亞不動產估價師事務所評定時值為新台幣肆億玖佰參拾玖萬壹仟肆佰元整(每坪80,000元整)，本公司以參億陸佰萬元取得該筆土地。

三、內部稽核業務報告：本公司102年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成，全年度相關稽核項目經抽驗相關憑證後，並無重大缺失發生，特此報告。

四、其他重要報告事項：無。

伍、承認及討論事項

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：

第一案

案由：出具本公司「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司應每年自行檢查內部控制制度設計及執行性，並依規定格式做成內部控制制度聲明書，於每會計年度終了後三個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、本公司 102 年度內部控制制度，依據自行評估結果擬出具內部控制制度聲明書詳如附件二，敬請 審查。

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：再派任中科大飯店及新中科事業(股)公司一席法人董事代表案，提請 討論。

說明：

本公司已於 103 年 1 月 26 日取得中科大飯店(股)公司及新中科事業(股)公司 2 席董事席次，中科大飯店及新中科事業(股)公司預計於 103 年 3 月 9 日召開股東臨時會改選董事，本公司預計再取得 1 席董事席次，擬派任洪清一先生擔任董事代表選任，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：通過本公司 2014 年度營運計劃案，提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定，公司之營運計畫應提董事會討論通過。
- 二、本公司年度營運計畫詳如附件三，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：簽證會計師事務所內部變更簽證會計師案，提請 討論。

說明：

- 一、依安建(103)竹 L 字第 00022 號函示詳如附件四，為該所會計師業務調整，本公司自 103 年度起之財務報告查核簽證會計師，擬由張字信會計師及陳政學會計師改為張字信會計師及郭士華會計師。
- 二、擬同意配合簽證會計師事務所之內部變更簽證會計師，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司 102 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 102 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）詳如附件五業已自行編製完竣，並委請安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師查核，並擬出具查核報告書詳如附件六。
- 二、上述決算書表如奉核准，並由會計師出具查核報告書完成後，將送請監察人查核後提請股東常會承認。
- 三、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：本公司 102 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司 102 年度稅後淨利為新台幣 116,285 元，擬具盈餘分配表詳如下表，敬請 討論。

海灣國際開發股份有限公司

盈餘分配表

民國 102 年度

項目	單位：新台幣元 金額
期初累計盈餘	\$ 11,499,614
減：IFRS 轉換調整淨額	(7,477,006)
轉換為 IFRS 後之期初餘額	4,022,608
加：102 年度稅後淨利	116,285
	4,138,893
減：提列 10%法定盈餘公積	(11,629)
截至民國 102 年底可供分配盈餘	\$ 4,127,264

附註：配發員工紅利 2,093 元

配發董事監察人酬勞 3,140 元

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：黃志鴻

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案

案由：向大眾商業銀行申請中期擔保放款額度新台幣參千萬元整案，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參千萬元整，質押品為中科大飯店股票共 2,400 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。

第八案

案 由：向合庫銀行西台中分行申請授信融資額度新台幣壹億伍千萬元整案，提請 討論。

說 明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣壹億伍千萬元整之額度內，向合庫銀行西台中分行申請授信融資。

二、前項授信融資擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜，敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第九案

案 由：向華南銀行五權分行，申請授信融資額度新台幣壹億伍千萬元整案，提請 討論。

說 明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣壹億伍千萬元整之額度內，向華南銀行五權分行申請授信融資。

二、前項授信融資擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜，敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案 由：本公司與希爾頓酒店管理上海有限公司簽署合作意向書案，提請 追認。

說 明：

本公司已於103年2月26日與希爾頓酒店管理上海有限公司完成簽署合作意向書詳附件七，後續作業事宜將全權授權予董事長處理，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。

第十一案

案由：本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債案，提請 決議。

說明：

- 一、本公司為償還銀行借款，擬發行國內第三次有擔保轉換公司債，總額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，票面利率 0%，發行期間三年，採無實體發行，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。
- 二、有關本次轉換公司債之計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，內容請詳附件八。
- 三、本次發行國內第三次有擔保轉換公司債由證券承銷商包銷，並採詢價圈購方式對外銷售，暫定發行及轉換辦法請詳附件九，實際發行條件擬請授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
- 四、為配合本次發行轉換公司債之需，擬於本公司資本總額中保留新台幣 200,000 仟元，每股面額新台幣 10 元，計 20,000 仟股，作為公司債可轉換股份數額。
- 五、本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之，敬請 討論。

主席說明：本案因發行額度及相關事項擬再予以審慎評估，故本案先行保留，待下次董事會再行討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，保留提下次董事會再行討論。

第十二案

案由：通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：

- 一、為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股。
- 二、發行金額及條件：
 1. 本案暫訂每股以新台幣 40 元溢價發行，預計增資發行新股 5,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，計增資發行新台幣 50,000,000 元，募集金額為新台幣 200,000,000 元，實際發行價格及發行條件，俟主管機關申報生效後依相關法令規定訂定之，增資認股基準日及其他相關事宜授權董事長另訂之。
 2. 本次現金增資發行新股依公司法第 267 條規定保留發行新股總額百分之十計 500,000 股由員工認購，員工認購辦法擬授權董事長核定之；另依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥發行新股總額百分之十計 500,000 股辦理公開申購；其餘百分之八十由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股或逾時未辦理拼湊之畸零股，及放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人認購之。

3. 本次現金增資發行新股將採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

4. 本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。

三、本次計劃之所需資金總額、資金來源、資金計劃項目、預計資金運用進度及可能產生效益請詳附件九。

四、本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致認股比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之，敬請 討論。

主席說明：本案因發行額度及相關事項擬再予以審慎評估，故本案也先行保留，待下次董事會再行討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，保留提下次董事會再行討論。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時三十分。