



海灣國際開發股份有限公司

103年第5次董事會議事錄

壹、時間：民國103年4月1日(星期二)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3月7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：本公司預計將投資性不動產後續衡量由成本模式改為採用公允價值模式對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告，於103年3月31日將投資性不動產後續衡量會計政策由成本模式改為採用公允價值模式，致保留盈餘淨增加835,437千元(未經會計師查核)，並依103.3.18金管保財字第1030006415號(註)令規定全數提列特別盈餘公積。

三、內部稽核業務報告：本公司103年度1~3月稽核項目業已全數執行完畢，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：

第一案

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，發行總面額新台幣貳億元整，計貳仟張，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面發行，發行總額為新台幣貳億元整，票面利率0%，發行期間3年，相關發行及轉換辦法請詳附件二。
- (二) 本次發行國內第三次有擔保轉換公司債所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預期可能產生之效益等計畫內容請詳附件三。發行與轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。
- (三) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行面額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
- (四) 本次國內第三次有擔保轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，並依證券交易法第8條及發行人募集與發行有價證券處理準則第10條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，俟呈主管機關申報生效發行後，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
- (五) 本次國內第三次有擔保轉換公司債之保證銀行、發行受託機構及一切相關細節，擬授權董事長全權處理之。
- (六) 為配合本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行前述公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
- (七) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

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：擬辦理現金增資發行普通股案，提請 決議。

說明：

- (一) 本公司為償還銀行借款，擬辦理現金增資發行普通股5,000仟股，每股面額新台幣10元整，計增加股本新台幣50,000仟元整，增資後實收資本額為新台幣217,449仟元，計21,745仟股，有關本次增資計劃所需資金來源、計畫項目、資金預定運用進

度及預期可能產生之效益等計畫內容請詳附件四。

- (二) 本次現金增資依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計500仟股，由本公司員工認購，另依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計500仟股，以公開申購方式對外公開承銷，其餘80%計4,000仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東在股票停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期未拼湊者，暨原股東或員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
- (三) 本次現金增資發行普通股，暫訂以每股40元溢價發行（實際發行價格俟主管機關申報生效後，以訂價日前一、三、五個營業日收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格，以不低於基準價格七折為計算基礎訂定發行價格；每股實際發行價格與募集金額俟呈奉主管機關申報生效後，於除權交易日前五個營業日召開董事會與主辦承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之）。
- (四) 本次現金增資發行普通股採無實體發行；本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
- (五) 本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、發行股數、發行條件、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事宜，如因主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變而需予修正或變更時，董事會授權董事長視實際情況全權處理。
- (六) 本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況並依相關法令辦理。
- (七) 本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定予以調整。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

本次會議承認及討論事項：

第一案

案由：訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債 103 年第一季轉換普通股增資基準日案，提請討論。

說明：

- 一、本公司國內第二次有擔保可轉換公司債截至 103 年 3 月 31 日止，103 年第一季經債權人提出申請轉換公司債張數共計 267 張，債券總面額共計新台幣 26,700,000 元，依其轉換價格 24.7 元計算，本次共轉換普通股計 1,080,966 股。
- 二、為配合公司辦理股本變更登記之需要，擬訂定 103 年 4 月 1 日為轉換普通股增資基準日，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：修改取得或處分資產處理程序部份條文案，提請討論。

說明：因應法令變更修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，擬具修正前後條文對照表詳如附件五，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。

第三案

案由：訂定本公司召開 103 年股東常會相關事宜案，提請討論。

說明：

一、擬訂於民國 103 年 6 月 20 日上午 9:30 假台中市西區大和路 22 號 3 樓本公司會議廳召開本公司 103 年股東常會。

二、受理股東開始報到時間：會議開始前三十分鐘辦理之。

三、103 年股東常會會議議程如下：

1.報告事項:

(1)本公司 102 年度營業報告。

(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。

(3)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(4)採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

2.承認暨討論事項:

(1)承認 102 年度決算表冊案。

(2)承認 102 年度盈餘分配案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.臨時動議

四、依公司法第 165 條規定，自 103 年 4 月 22 日起至 103 年 6 月 20 日止停止股票過戶登記及轉換公司債停止轉換。

五、依公司法第 172 條之一規定，有關本公司 103 年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.股東提案內容限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，不列入議案。

2.受理股東提案期間：自 103 年 4 月 16 日起至 103 年 4 月 25 日止。

3.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088）。

六、股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業，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：向元大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元大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。

第五案

案 由：向台中商業銀行東豐原分行申請授信融資額度新台幣貳億元整案，提請 討論。

說 明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣貳億元整之額度內，向台中商業銀行東豐原分行申請授信融資。

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。

第六案

案 由：本公司 102 年度盈餘分配案，提請 決議。

說 明：一、本公司 102 年度稅後淨利為新台幣 116,285 元，經提列法定盈餘公積及減列 IFRSs 轉換調整淨額並加計前期未分配盈餘後可供分配盈餘計 4,127,264 元。依章程擬議提撥員工紅利 2,093 元；董監酬勞 3,140 元。基於企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保留不予分配，以因應未來營運之需求。

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
	<u>4,138,893</u>

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
分配項目：	
股東紅利	<u>0</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 4,127,264</u>

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

二、本案擬於董事會議通後，陳請監察人查核並提送股東常會承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會承認。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時三十分。