



# 海灣國際開發股份有限公司

## 103 年第 10 次董事會議事錄

壹、時 間：民國 103 年 11 月 11 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：海功建設股份有限公司代表人王慶津。

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10月2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：無。
- 三、內部稽核業務報告：無。
- 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。

本次會議討論事項：

##### 第一案

案由：討論本公司 103 年度第三季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 103 年度第三季合併財務報表（含個體報告）詳附件二，業已自行編製完成，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核閱，並擬出具核閱報告書稿（附件三），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：向遠東商業銀行公益分行申請授信融資額度新台幣壹億五仟萬元整案，敬請 討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣壹億五仟萬元整之額度內，向遠東商業銀行公益分行申請授信融資。

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。

##### 第三案

案由：本公司 104 年度稽核計劃案，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，年度稽核計畫應經董事會通過。

二、本公司 104 年度稽核計劃請參閱附件四，敬請 決議。

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。