



# 海灣國際開發股份有限公司

103 年第 11 次董事會議事錄



壹、時間：民國 103 年 12 月 26 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：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11月11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：本公司向華南銀行五權分行申請授信融資額度新台幣參仟萬元整案，提請 討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣參仟萬元整之額度內，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。

### 第二案

案由：修訂本公司內部稽核實施細則辦法部份條文案，提請 討論。

說明：本公司配合法令修改，擬修訂內部稽核實施細則辦法部份條文詳如附件二，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：增訂本公司個人資料保護管理辦法案，提請 討論。

說明：本公司配合法令要求，增訂個人資料保護管理辦法詳如附件三，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：增訂本公司股務作業管理辦法案，提請 討論。

說明：本公司配合法令要求，增訂股務作業管理辦法詳如附件四，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：向新光銀行中華分行申請授信融資額度新台幣伍仟萬元整案，敬請 討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣伍仟萬元整之額度內，向新光銀行中華分行申請授信融資。

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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時三十分。