



# 海灣國際開發股份有限公司

## 104年第3次董事會議事錄

壹、時間：民國 104 年 5 月 5 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：略。

伍、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：審查本公司獨立董事候選人資格案，敬請 核議。

說明：一、依公司法規定及 104 年 3 月 27 日董事會決議，104 年 4 月 13 日至 104 年 4 月 23 日為獨立董事候選人提名期間，截至受理期間屆滿，除董事會所提獨立董事候選人外，並無股東提名獨立董事候選人名單。

二、董事會提名獨立董事候選人業已經本公司 104 年 3 月 27 日董事會提名通過，並於提名期間將該兩名候選人之相關資料送達本公司。

三、檢附兩名獨立董事候選人章至福先生之資料如附件二，李正新先生之資料如附件三，審核獨立董事候選人審核表如附件四，敬請 審議。

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：討論本公司 104 年度第一季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 104 年度第一季合併財務報表（含個體報告）詳附件五，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（附件六），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：向合庫銀行西台中分行申請授信融資額度新台幣三億伍千萬元整案，提請 討論。

說 明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣三億伍千萬元整之額度內，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。

### 第四案

案 由：向華南銀行五權分行，申請授信融資額度新台幣三億伍千萬元整案，提請 討論。

說 明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣三億伍千萬元整之額度內，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。

### 第五案

案 由：修改104年股東常會召集地點案，提請 討論。

說 明：

原 104/3/27 董事會決議通過，訂定民國 104 年 6 月 16 日上午 9:30 假台中市崇德路二段 256 號 3 樓中科大飯店會議廳召開本公司 104 年股東常會，現因實際需要，地點擬改為臺中市西區大和路 22 號 3 樓召開，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。