



海灣國際開發股份有限公司  
董事會議事錄

105 年第 6 次

- 壹、時間：民國 105 年 11 月 07 日（星期一）下午二點  
貳、地點：台中市西區大和路 22 號 5 樓  
參、出席董事：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陳錫應  
                  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黃志鴻  
                  海功建設有限公司代表人王慶津  
                  獨立董事章志福  
                  獨立董事吳志浩等共 7 位。

主 席：劉至誠董事長



紀錄：陳盈君



請假及缺席人員：無。

列席人員：監察人林邦蒼

                  監察人魏耀文

                  監察人劉靜宜

                  稽核 陳玉惠

本次會議董事出席率：100 %

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：上次董事會議中所決議事宜業已完成，前次會議紀錄詳如附件四。

參閱附件四。

二、重要財務業務報告：

無

三、內部稽核報告：

105年度7-9月之稽核計畫中所列應執行部份，業已執行完畢並出具報告完成，並於完成次月底前檢送各監察人及獨立董事，前述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、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：上次會議並無保留之事項。
- (二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：討論本公司 105 年度第三季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 105 年度第三季合併財務報表(詳附件一)，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(附件二)，謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債 105 年第三季轉換普通股基準日案，提請討論。

說明：

一、本公司國內第二次有擔保可轉換公司債於 105 年第三季經債權人提出申請轉換公司債張數計 1,577 張，債券總面額共計新台幣 157,700,000 元，依其轉換價格 24.7 元計算，已完成轉換為普通股共計 6,384,601 股。

二、為配合公司辦理股本變更登記之需要，擬訂定 105 年 11 月 07 日為轉換普通股基準日，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：106 年度稽核計畫案，提請 討論。

說明：

一、依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第 13 條規定，年度稽核計畫應經董事會通過。

二、本公司 106 年度稽核計畫詳如附件三，敬請 討論。

決議：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 2 時 15 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳盈君

