



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

106年第2次

壹、時間：民國106年5月10日(星期三)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一。

參閱附件一。

二、重要財務業務報告：

無

三、內部稽核報告：

106年度1月至3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 106 年度第一季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 106 年度第一季合併財務報表(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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債 106 年第二季轉換普通股基準日案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司國內第三次有擔保可轉換公司債 106 年第二季經債權人提出申請轉換公司債張數計 1,502 張，債券總面額共計新台幣 150,200,000 元，依其轉換價格 44.8 元計算，已完成轉換為普通股共計 3,352,675 股。
- 二、為配合公司辦理股本變更登記之需要，擬訂定 106 年 5 月 15 日為發行新股增資基準日，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：擬發行國內第一次有擔保普通公司債案，提請 決議。

說明：

- (一) 本公司為償還銀行借款，擬發行國內第一次有擔保普通公司債，發行總面額不超過新台幣拾陸億元整，計壹萬陸仟張，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面發行，發行總額為新台幣拾陸億元整，發行期間5年，票面利率依公司債市場利率，採有利方式決定，並授權董事長核准。
- (二) 募得資金之用途：償還銀行借款。本次公司債之暫定之發行辦法、資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益，請參閱附件3。
- (三) 承銷方式：授權董事長全權處理之。
- (四) 本次公司債之保證銀行、發行受託機構及一切相關細節，擬授權董事長全權處理之。

- (五) 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。
- (六) 本次公司債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。
- (七) 為配合本次公司債之發行作業，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。
- (八) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

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20分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳盈君

