



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

106年第5次

壹、時間：民國106年11月28日（星期二）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黃志鴻

海功建設有限公司代表人許正信

獨立董事章志福

獨立董事吳志浩等共6位。

主席：劉至誠董事長

請假及缺席人員：金石獎建設股份有限公司代表人林明志。

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：85 %

各董事監察人累積出席率：詳附表。

紀錄：許詠期



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。

二、重要財務業務報告：無

三、內部稽核報告：無

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：本公司取消擔當紀素麗小姐及劉至誠先生背書保證兩億元，謹提請討論。

說明：

本公司為因應東山樂園大榮段及大華段租地建屋案之需求，向銀行申請於新台幣兩億元額度內融資授信，本公司原預計擔當紀素麗小姐及劉至誠先生背書保證，保證額度為新台幣兩億元整，惟該擔當紀素麗小姐及劉至誠先生背書保證兩億元不予進行，擬予取消，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：本公司台中市北屯區八大景建案銷售追認案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依據本公司取得或處分資產處理程序關於處分不動產交易金額為新台幣3億元以下者，由董事會授權董事長先行決議執行後於最近一次董事會提報通過。
- 二、本公司台中市北屯區八大景銷售案，已於105年6月29日出售，交易總金額新台幣63,013仟元，提請董事追認，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。

陸、臨時動議：

董事 許正信提案

案由：本公司向日盛銀行借款展期案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，向日盛銀行借款140,230仟元於106年11月28日到期之借款，擬予向銀行申請展期，授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，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。

柒、散會：下午2時30分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

