



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第6次

壹、時間：民國107年8月9日（星期四）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信嘉
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廖鳳兒
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7位。

主席：劉至誠董事長

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。

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。
參閱附件一。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核報告：

107年4月至6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 107 年度第二季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 107 年度第二季合併財務報表(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陳政學會計師核閱，及擬出具核閱報告書稿，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：本公司向國際票券金融公司借款擬予向銀行申請融資案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，向銀行申請於新台幣 1,200,000 仟元額度內融資授信。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。

第三案

案由：本公司向合作金庫商業銀行借款擬予向銀行申請融資案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，向銀行申請於新台幣 200,000 仟元額度內融資授信。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。

第四案

案由：本公司向安泰銀行借款擬予向銀行申請展期案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，向安泰銀行借款 1,200,000 仟元於 107 年 10 月 21 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。

第五案

案由：委任薪資報酬委員會成員案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於 107 年 6 月 22 日股東常會全面改選董事及監察人，依薪資報酬委員會組織規程規定，擬委任第三屆薪資報酬委員會成員 3 人。
- 二、本屆成員擬委請歐信義先生、本公司獨立董事章志福先生及本公司獨立董事吳志浩先生等三人擔任本公司第三屆薪資報酬委員會成員，相關資料請參閱附件三。
- 三、新任成員之任期自董事會通過後開始生效至 110 年 6 月 21 日同本屆董事會任期截止日相同。
- 四、本屆委員報酬依本公司相關薪酬管理辦法給付之。

第六案

案由：本公司 107 年度現金增資經理人參與員工可認股數之分配案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司業經 106 年 11 月 8 日董事會決議通過辦理 107 年度現金增資發行新股 18,750,000 股，並依公司法第 267 條規定保留發行新股總額 15%計 2,812,500 股由員工認購。
- 二、經理人被授予員工可認股數之分配，業經民國 107 年 8 月 9 日薪資報酬委員會審議通過，詳如附件四。
(因討論內容涉及個別經理之自身利害關係，董事劉至誠亦兼任本公司總經理、董事陳信嘉兼任本公司副總經理及董事廖鳳兒兼任本公司協理依法應利益迴避且不得加入討論及表決)

決議：董事劉至誠亦兼任本公司總經理、董事陳信嘉兼任本公司副總經理及董事廖鳳兒兼任本公司協理，因有自身利害關係，除依法利益迴避未參與討論及表決外，經出席 4 名董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 3 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

