



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第9次

壹、時間：民國107年11月9日（星期五）上午九點

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廖鳳兒
金石獎建設股份有限公司代表人陳品邑
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 許詠期

紀錄：周宥任



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：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：討論本公司 107 年度第三季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 107 年度第三季合併財務報表(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：本公司向日盛銀行借款擬予向銀行申請融資展期案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，向日盛銀行之借款新台幣 90,000 仟元於 107 年 11 月到期之借款，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。

第三案

案由：本公司 107 年度現金增資剩餘款項資金用途調整案，謹提請 討論。

說明：

本公司經金融監督管理委員會核准發行 107 年度現金增資，於 107 年 9 月 11 日募集完成共募得新台幣 315,000 仟元，目前尚餘新台幣 39,661 仟元，原訂該資金用途為償還銀行借款，為因應營運週轉之需求擬改為償還國際票券金融公司商業本票，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：108 年度稽核計畫案，謹提請 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 108 年度稽核計畫詳如附件三，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。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午 9 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：周宥任

