



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

108年第2次



壹、時間：民國108年3月27日（星期三）下午二點整

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



紀錄：許詠期



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

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：

本公司107年現金增資案健全營運計畫執行情形報告，敬請核鑑。

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	107年損益 (預估數)	107年損益 (實際數)	增減變動 比率	差異原因說明
營業收入	514,300	1,060,687	106%	出售本公司建案及營建用地，故營收大幅增加。
營業成本	174,545	718,286	312%	出售本公司建案及營建用地，故營業成本大幅增加。

營業毛利	339,755	342,401	1%	
營業費用	184,072	189,400	3%	
營業淨利	155,683	153,001	-2%	
營業外收支淨額	(55,808)	(36,716)	-34%	
稅前淨利(損)	99,875	116,285	16%	

執行情形，詳如附件二。

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：107 年度員工及董監事酬勞分派情形案，提請 討論。

說明：

107 年度獲利扣除員工酬勞及董監事酬勞前本期稅前淨利新台幣 120,124,722 元，減除累計虧損 77,478,970 元後可供分配盈餘 42,645,752 元，依本公司章程第十九條規定，擬提撥員工酬勞新台幣 1,279,373 元，董監事酬勞新台幣零元，均以現金方式發放。

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：107 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

一、本公司 107 年度盈餘分配表詳如附件三。

二、擬自 107 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 25,097,877 元，配發現金股利，每股配發新台幣 0.5 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

三、嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。

四、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長依公司法或其相關法令規定訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，敬請 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：107 年度健全營運計畫書修正案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 107 年度健全營運計畫書內容提到預計東山樂園開發案預計 107 年 10 月完工並開始營運。因 107 年園區變動會議事錄詳附件四，決定將原寵物區擴大至整個園區，故修正原 107 年度健全營運計畫書內容，詳附件五。

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：訂定召開 108 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

一、擬訂於民國 108 年 6 月 24 日上午 9:30 假台中市北區中清路一段 521 號 6 樓召開本公司 108 年股東常會。

二、受理股東開始報到時間上午 9:00，開會日期俟後如有異動授權董事長全權處理之。

三、108 年股東常會會議議程如下：

1. 報告事項

- (1) 本公司 107 年度營業報告。
- (2) 監察人審查 107 年度各項表冊報告。
- (3) 107 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
- (4) 本公司健全營運計畫執行情形報告。

2. 承認事項

- (1) 107 年度決算表冊案。
- (2) 107 年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5. 臨時動議

四、依公司法第 165 條規定，自 108 年 4 月 26 日起至 108 年 6 月 24 日止停止股票過戶登記。

五、依公司法規定，有關本公司 108 年股東常會受理持股 1%以上股東提案之受理處所及受理期間如下：

1. 受理期間：自 108 年 4 月 19 日起至 108 年 4 月 29 日 18 時止。

2. 受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088）。

3. 受理方式：書面。（受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 108 年 4 月 29 日下午 5 點前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

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：擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案，提請 決議。

說明：

- (一) 因應本公司資金需求，擬發行國內第四次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)，本次發行總額以新台幣參億為上限，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，並依相關法令辦理之。
- (二) 發行本轉換公司債之資金運用計畫項目、資金來源、資金運用預計進度及預計可能產生效益等相關內容，請參閱附件六；本次暫訂「國內第四次有擔保轉換公司債之發行與轉換辦法」，請參閱附件七。
- (三) 發行本次轉換公司債之重要內容，包括發行額度、發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。
- (四) 本次發行之本轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，並採帳簿劃撥交付，不印製實體債券方式為之，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。
- (五) 本次發行之本轉換公司債之保證銀行、發行受託機構及一切相關細節，擬授權董事長全權處理之。
- (六) 為配合本次辦理本轉換公司債發行作業，俟呈報主管機關核准發行後，擬授權董

事長決定訂價基準日及與主辦承銷商共同議定轉換價格，並代表本公司簽署一切有關之契約及文件與辦理發行相關事宜。

(七)為配合本次辦理本轉換公司債發行作業，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)發行本次轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長或其指定人員依法全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案由：討論財務、會計主管調整案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司原財務、會計主管周宥任先生於108年3月27日轉任顧問乙職。
- 二、本公司擬於108年3月27日起原先稽核主管許詠期先生轉任本公司財務、會計主管乙職，本人事命令案將於本次董事會決議通過後生效，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。

第七案

案由：討論稽核主管調整案，敬請 鑒核。

說明：

本公司原稽核主管許詠期先生已於108年3月27日轉任財務、會計主管乙職。稽核主管一職由稽核代理人暫行接任職務，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：許詠期

