



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

109年第4次

壹、時 間：民國109年6月5日（星期五）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劉佳展
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 劉嘉峻

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：陳益彰



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：討論本公司之子公司「舞波比餐飲有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「舞波比餐飲有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。
- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第16條之規定，應訂定「改善計畫」請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、謹敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：討論本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。
- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第16條之規定，應訂定「改善計畫」請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、謹敬請 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：討論本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。

- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 16 條之規定，應訂定「改善計畫」
請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、謹敬請 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：下午 14 時 20 分

主席簽章：劉至誠 

記錄簽章：陳益彰 



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

109年第3次

附件一

壹、時間：民國109年5月22日（星期五）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劉佳展
金石獎建設股份有限公司代表人廖風兒
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 劉嘉峻

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：陳益彰



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：變更召開 109 年股東常會之開會地點，提請 討論。

說明：

- 一、公司原擬訂於民國 109 年 6 月 22 日上午 9:30 於台中市北區中清路一段 521 號 6 樓召開本公司 109 年股東常會。擬變更其開會地點於台中市西區大和路 22 號 3 樓。
- 二、謹敬請 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：下午 14 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳益彰

