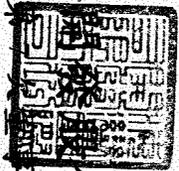


海灣國際股份有限公司  
102年股東會會議事錄



壹、時 間：民國 102 年 8 月 26 日(星期一)下午二時  
貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 3 樓

參、出席人員：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謝金靜董事委託劉至誠董事出席、  
金石獎建設股份有限公司代表人林明志、  
金石獎建設股份有限公司代表人洪梓原、  
獨立董事 章志福、獨立董事李正新，  
共計六位。

缺席人員：董事 王冠霖。

主 席：劉至誠董事長



紀 錄：黃志鴻



列席人員：監察人林邦蒼、監察人魏耀文、監察人劉靜宜、  
財務會計主管黃志鴻、稽核主管白雅琪，共五位。

本次會議董事出席率：85.71% (百分之八十五點七一)  
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：本公司102年7月18日董事會中決議事項業已執行完成，前次會議記錄詳如附件一。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核業務報告：102年度第二季稽核結果已於7月18日董事會報告。。。
- 四、其他重要報告事項：無。

## 伍、討論事項

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議討論事項：

### 第一案

案由：本公司向台灣銀行申請授信融資額度新台幣壹億參千壹百萬整，提請討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣壹億參千壹百萬整之額度內，向台灣銀行申請授信融資。

二、前項授信融資擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜，敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：本公司向台中商業銀行申請授信融資額度新台幣陸千肆百陸拾萬元整，提請討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣陸千肆百陸拾萬元整之額度內，向台中商業銀行申請授信融資。

二、前項授信融資擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜，敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：通過並承認本公司售出台中市北屯區景美段地號乙案，提請討論。

說明：

一、該不動產係為本公司於100年3月11日經董事會決議通過後向非關係人購入台中市北屯區景美段262、262-1、262-2、262-3、262-4、262-5、262-6、262-7地號共計八筆，土地面積共計567.58坪。

二、有非關係人之買主於102年6月24日向本公司購買並於當日簽約完成，本公司係以新台幣壹億柒仟貳拾捌萬元售出。

三、依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第九條規定，公開發行公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣參億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告。

四、本公司依前述準則規定委託華信不動產估價師聯合事務所於102年6月7日針對該不動產之現值進行鑑價，鑑價結果該不動產現值為新台幣壹億陸仟貳佰萬

元整，鑑價報告請詳【附件二】。

五、有關本不動產後續一切相關處理事宜，由董事會授權董事長全權代表本公司辦理，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第四案

案由：本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債，謹提請 決議。

- 一、本公司為償還銀行借款，擬發行國內第二次有擔保轉換公司債，總額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，票面利率 0%，發行期間三年，採無實體發行，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。
- 二、有關本次轉換公司債之計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，內容請詳【附件三】
- 三、本次發行國內第二次有擔保轉換公司債由證券承銷商包銷，並採詢價圈購方式對外銷售，暫定發行及轉換辦法請詳【附件四】，實際發行條件擬請授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
- 四、為配合本次發行轉換公司債之需，擬於本公司資本總額中保留新台幣 200,000 仟元，每股新台幣 10 元，計 20,000 仟股，作為公司債可轉換股份數額。
- 五、本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之，敬請 討論。

決議：本案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：下午二時三十分。