



海灣國際開發股份有限公司



102 年第 1 次董事會議事錄

壹、時間：民國 102 年 1 月 4 日(星期五)上午十時

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蘇云睿、
共計四位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：蘇云睿



缺席人員：無。

列席人員：監察人林邦蒼、監察人魏耀文、監察人劉靜宜、
稽核主管趙珮淇，共四位。

本次會議董事出席率：100% (百分之百)

各董事、監察人累積出席率：詳附表。

肆、報告事項

一、本公司 101 年 12 月 22 日董事會中決議事項業已執行完成，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：

本公司 101 年度 10 月至 12 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，並以電子郵件方式於報告出具完成次月底前檢送各監察人及獨立董事處，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：

有關本公司 IFRS 轉換進度報告：

1. 依金管會 98 年 6 月 4 日金管證審字第 0980027134 號函規定，按季將執行情形提報公司董事會控管。
2. 依本公司 100 年 03 月 29 日董事會決議，目前專案小組執行成員會計部由現職財務會計主管蘇云睿負責執行。
3. 101 年第四季 IFRS 最新轉換進度如附件二所示。

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：訂定本公司「減資、更名換股作業計劃書」案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 101 年 6 月 19 日股東常會決議通過減少資本額彌補虧損及更名案，業經經濟部 102 年 01 月 03 日經授中字第 10132920080 號函核准完成變更登記在案。
- 二、為辦理全面換發新股票作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本計劃書詳如附件三，敬請 通過。

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：補選董事及獨立董事案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司一席董事及二席獨立董事因故辭任，擬依章程規定補選一席董事及二席獨立董事。
- 二、新任董事之任期自本次股東臨時會補選之日起就任，至本屆任期屆滿為止，任期自民國 102 年 2 月 26 日起至 104 年 6 月 18 日止，敬請 通過。

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：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止。
- 三、若本公司法人董事因業務需要，改派代表人時，併同解除該代表人競業禁止之限制，敬請 通過。

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：訂定召開 102 年第一次股東臨時會相關事宜案，提請 討論。

說明：本公司董事目前缺額三席，擬依法於 60 日內召開股東臨時會補選之，其召開 102 年第一次股東臨時會相關事宜如下，敬請 通過。

- 一、開會時間：102 年 2 月 26 日(星期二)上午九時整。
- 二、開會地點：台中市西區大和街 22 號 3 樓本公司會議廳。
- 三、召集事由：
 1. 選舉事項：補選董事及獨立董事。
 2. 討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 3. 臨時動議。
- 四、股票停止過戶期間：自 102 年 1 月 28 日起至 102 年 2 月 26 日止。
- 五、受理股東提名期間：自 102 年 1 月 11 日起至 102 年 1 月 21 日止。
- 六、受理股東提名處所：海灣國際開發股份有限公司 股務部門
【地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓】。
- 七、凡欲辦理獨立董事提名之股東，如於受理期間提名者，將另提請董事會審查，如逾越提名期間提出者，即不列入候選人名單中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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：上午十時二十分。



海灣國際開發股份有限公司
董監事累積出席率

開會日期：102年01月04日 星期五

開會次數：102年度第1次(本屆第5次會議)

職稱	姓名	出席次數	出席率累積
董事	金石獎建設股份有限公司， 劉至誠	5	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志	5	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 謝金靜	0	0%
董事	金石獎建設股份有限公司， 蘇云睿	5	100%
董事	許明仁	1	20%
獨立董事	陳咸熙	3	60%
獨立董事	陳紹琅	3	60%
監察人	林邦蒼	5	100%
監察人	魏耀文	5	100%
監察人	劉靜宜	5	100%