



# 海灣國際開發股份有限公司

103 年第 6 次董事會議事錄



壹、時 間：民國 103 年 5 月 9 日(星期五)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103年4月1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：。

三、內部稽核業務報告：本公司103年度1月至3月之稽核計畫部份，涉及衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供擔保、研發循環、電子計算機處理循環及採購循環部份，業已全數執行完畢並出具報告完成，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：無。

## 伍、承認及討論事項

上次會議保留之討論事項：無。

### 第一案

案由：補選一席董事案，提請 決議。

說明：本屆董事王冠霖先生因業務繁忙請辭，為符合相關規定，擬於本次股東常會補選一席董事，新任董事之任期自本次股東常會補選之日起就任，至本屆任期屆滿為止，任期自 103 年 6 月 20 日起至 104 年 6 月 18 日止，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：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

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（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者），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，在無損及本公司利益之前提下，爰請解除其競業禁止之限制，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：新增本公司 103 年股東常會召集事由案，提請 決議。

說明：本公司為於 103 年股東常會召集事由新增補選一席董事案及修訂公司章程案（新增公司營業項目），擬將本次股東常會召集事由調整如下，敬請 討論：

#### 一、報告事項：

1. 本公司 102 年度營業報告。
2. 監察人審查 102 年度決算表冊報告。
3. 國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。
4. 本公司投資性不動產後續衡量由成本模式改為採用公允價值模式對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

#### 二、承認事項：

1. 承認 102 年度決算表冊案。
2. 承認 102 年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

1. 討論修訂公司章程部份條文案。
2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3. 補選一席董事。
4. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議。

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：討論本公司 103 年度第一季財務報表案，敬請 鑒核。

說 明：

本公司 103 年度第一季合併財務報表（含個體報告）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郭士華會計師核閱，並擬出具核閱報告書稿（附件三），謹提請 討論。

主席說明：本案因投資性不動產會計政策變更，故本案先行保留，待下次董事會再行討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議，保留提下次董事會再行討論。

第五案

案 由：修訂本公司章程部份條文案，提請 討論。

說 明：一、本公司為業務需要，擬修訂本公司章程部分條文。

二、擬具公司章程修訂前後條文對照表如下，敬請 討論。

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第二條	1. E605010 電腦設備安裝業。 2. I301010 資訊軟體服務業。 3. F113070 電信器材批發業。 4. F113110 電池批發業。 5. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 6. F113030 精密儀器批發業。 7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 8. F119010 電子材料批發業。 9. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 10. F213040 精密儀器零售業。 11. F213080 機械器具零售業。 12. F218010 資訊軟體零售業。 13. F219010 電子材料零售業。 14. F401010 國際貿易業。 15. F113010 機械批發業。 16. F213110 電池零售業。 17. F102170 食品什貨批發業。 18. F601010 智慧財產權業。 19. F208040 化粧品零售業。 20. IE01010 電信業務門號代辦業。 21. F113020 電器批發業。 22. F116010 照相器材批發業。 23. F216010 照相器材零售業。 24. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 25. F118010 資訊軟體批發業。 26. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 27. F102040 飲料批發業。 28. F106020 日常用品批發業。 29. F206020 日常用品零售業。 30. F213060 電信器材零售業。 31. I301030 電子資訊供應服務業。 32. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 33. H701010 住宅及大樓開發租售業。 34. H701020 工業廠房開發租售業。 35. H701030 殯葬場所開發租售業。 36. H701040 特定專業區開發業。 37. H701050 投資興建公共建設業。 38. H701060 新市鎮、新社區開發業。 39. H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 40. H701080 都市更新重建業。	1. E605010 電腦設備安裝業。 2. I301010 資訊軟體服務業。 3. I301020 資料處理服務業。 4. F113070 電信器材批發業。 5. F113110 電池批發業。 6. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 7. F113030 精密儀器批發業。 8. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 9. F119010 電子材料批發業。 10. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 11. F213040 精密儀器零售業。 12. F213080 機械器具零售業。 13. F218010 資訊軟體零售業。 14. F219010 電子材料零售業。 15. F401010 國際貿易業。 16. F113010 機械批發業。 17. F213110 電池零售業。 18. F102170 食品什貨批發業。 19. F601010 智慧財產權業。 20. F208040 化粧品零售業。 21. IE01010 電信業務門號代辦業。 22. F113020 電器批發業。 23. F116010 照相器材批發業。 24. F216010 照相器材零售業。 25. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 26. F118010 資訊軟體批發業。 27. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 28. F102040 飲料批發業。 29. F106020 日常用品批發業。 30. F206020 日常用品零售業。 31. F213060 電信器材零售業。 32. I301030 電子資訊供應服務業。 33. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 34. H701010 住宅及大樓開發租售業。 35. H701020 工業廠房開發租售業。 36. H701030 殯葬場所開發租售業。 37. H701040 特定專業區開發業。 38. H701050 投資興建公共建設業。 39. H701060 新市鎮、新社區開發業。 40. H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 41. H701080 都市更新重建業。 42. H701090 都市更新整建維護業。	新增公司營業項目

	41. H701090 都市更新整建維護業。 42. H702010 建築經理業。 43. H703090 不動產買賣業。 44. H703100 不動產租賃業。 45. H703110 老人住宅業。 46. F108040 化妝品批發業。 47. I401010 一般廣告服務業。 48. F501060 餐館業。 49. F501990 其他餐飲業。 50. J901020 一般旅館業。 51. A102080 園藝服務業。 52. F101100 花卉批發業。 53. I503010 景觀、室內設計業。 54. I301020 資料處理服務業。	43. H702010 建築經理業。 44. H703090 不動產買賣業。 45. H703100 不動產租賃業。 46. H703110 老人住宅業。 47. F108040 化粧品批發業。 48. I401010 一般廣告服務業。 49. F501060 餐館業。 50. F501990 其他餐飲業。 51. J901020 一般旅館業。 52. A102080 園藝服務業。 53. F101100 花卉批發業。 54. I503010 景觀、室內設計業。 55. D501010 溫泉取供業。 56. J701040 休閒活動場館業。 57. J701080 水域遊憩活動經營業。 58. JZ99120 一般浴室業。	
第廿二條	本章程訂立於中華民國八十三年七月二日。 第一次修正於中華民國八十七年六月十三日。…… 第二十次修正於中華民國一〇二年六月十八日。	本章程訂立於中華民國八十三年七月二日。 第一次修正於中華民國八十七年六月十三日。…… 第二十次修正於中華民國一〇二年六月十八日。 第二十一次修正於中華民國一〇三年六月二十日。	增列修正日期

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第六案

案由：本公司擬將帳列投資性不動產之會計政策由「成本模式」變更為「公允價值模式」案，敬請 鑒核。

說明：配合證券發行人財務報告編製準則規定，自民國103年會計年度起得採「公允價值模式」衡量投資性不動產。

- 一、依證券發行人財務報告編製準則第28條規定，擬自民國103年1月1日後改用新會計政策。
- 二、會計變動當年度(103.1.1)之保留盈餘實際影響數為新台幣835,438千元；會計變動前一年度(102.12.31)之影響項目及實際影響數為投資性不動產增加為新台幣841,615千元、遞延所得稅負債增加為新台幣6,177千元、保留盈餘增加為新台幣835,438千元；會計變動前一年度(102.1.1)期初保留盈餘之實際影響數為新台幣502,340千元。
- 三、金管會以102.12.30金管證審字第1020052738號令修改「證券發行人財務報告編製準則」，開放自103年度會計年度起，採用金管會認可之IFRS的公開發行公司投資性不動產續後衡量可採公允價值模式，並依據信義不動產估價師聯合事務及元宏不

動產估價師聯合事務評估報告，將本公司部分賺取租金或資本增值兩者兼具之投資性不動產，反應該類資產的現實價值與現實價值之變動，本公司為使財務報表能提供更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度，由「成本模式」變更為「公允價值模式」，能適當反應及允當表達本公司的資產價值。

四、本公司因此會計政策變更，已經簽證會計師複核並出具意見書，相關資料請參照附件四。

伍、本案擬於董事會議通過後，送請監察人承認，並提報最近一次股東會報告。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第七案

案由：向第一銀行中港分行申請授信融資額度新台幣貳億元整案，提請討論。

說明：

一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣貳億元整之額度內，向第一銀行中港分行申請授信融資。

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。

#### 第八案

案由：追認本公司對子公司中科大飯店(股)公司及本公司對子公司新中科事業(股)公司其他應收款轉列股東往來案，提請討論。

說明：本公司因 103 年 3 月 9 日取得子公司中科大飯店(股)公司和新中科事業(股)公司過半董事席次具有控制權，依規應編制合併報表，103 年度第一季合併財報委請安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師核閱，經查子公司中科和新中科公司分別帳列其他應付款各為 1,950,000 元和 979,058 元，本公司可享受其權益認列其他應收款，經會計師核閱後均屬股東往來性質，擬將其權益認列入帳並依其性質重分類至股東往來項下，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。