



# 海灣國際開發股份有限公司

## 103 年第 7 次董事會議事錄

壹、時 間：民國 103 年 5 月 15 日(星期四)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：無。

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5月9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：無。
- 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：

##### 第一案

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。

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：上午十時三十分。



## 海灣國際開發股份有限公司 董監事累積出席率

開會日期：103 年 5 月 15 日 星期四

開會次數：103 年度第 7 次(本屆第 20 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	20	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志	20	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 謝金靜	1	5%
董事	金石獎建設股份有限公司， 洪梓原 ( 102.01.18 就任 )	15	75%
董事	王冠霖 ( 102.05.26 就任 103.5.9 辭任 )	0	0%
獨立董事	李正新 ( 102.02.26 就任 )	14	70%
獨立董事	章志福 ( 102.02.26 就任 )	14	70%
監察人	林邦蒼	20	100%
監察人	魏耀文	20	100%
監察人	劉靜宜	20	100%