



海灣國際開發股份有限公司

102 年第 2 次董事會議事錄



壹、時 間：民國 102 年 1 月 30 日(星期三)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、
共計四位。

缺席人員：無。

主 席：劉至誠董事長



紀 錄：蘇云睿

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 102 年 01 月 04 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：

101 年度稽核計畫業已執行完畢共計 47 項，針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月稽核報告均於次月底前以電子郵件方式交付監察人查閱，謹報請 備查。

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：審查獨立董事候選人名單案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司受理提名獨立董事候選人期間自 102 年 1 月 11 日起至 102 年 1 月 21 日止，經法人股東海功建設有限公司於 102 年 1 月 17 日提出獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
章志福	嘉義農專森林科	現任：百佑景觀園藝有限公司董事 曾任：	0
李正新	明道高中美工科	現任：藝研堂廣告企劃有限公司董事 曾任：	0

- 二、獨立董事之相關資格條件及應遵循事項暨提名股東所檢具上開候選人相關資料詳如附件二。

- 三、經審查相關資格條件(詳審核表)及所檢附之聲明書、承諾書等文件並無不符，敬請 審查。

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：修訂本公司章程部份條文案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司為實際需要，擬修訂章程部份條文。
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。…… 第十八次修正於中華民國一百零一年六月十九日。	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。…… 第十八次修正於中華民國一〇一年六月十九日。 第十九次修正於中華民國一〇二年二月二十六日。	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。

第三案

案由：增列 102 年第一次股東臨時會召集事由案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司特許營業項目(綜合營造業、觀光旅館業、旅行業)暫不登記，章程並經 101 年 8 月 22 日及本次董事會通過予以修正，擬提請於 102 年第一次股東臨時會通過。
二、為配合修正章程部份條文，擬增列本次股東臨時會召集事由如下，敬請 討論。
(一)選舉事項：補選董事及獨立董事。

(二)討論事項：1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2. 修訂本公司章程部份條文案。

(三)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。

陸、臨時動議：無

柒、散 會：下午二時十五分。



海灣國際建設股份有限公司
董事會出席率

開會日期：102年01月30日 星期三

開會次數：102年度第2次(本屆第6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	6	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志	6	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 (102.01.17 辭任)	5	83%
董事	金石獎建設股份有限公司， 洪梓原 (102.01.18 就任)	1	17%
董事	許明仁 (101.12.01 辭任)	1	17%
獨立董事	陳咸熙 (101.12.29 辭任)	3	50%
獨立董事	陳紹琅 (101.12.29 辭任)	3	50%
監察人	林邦蒼	6	100%
監察人	魏耀文	6	100%
監察人	劉靜宜	6	100%