



海灣國際開發股份有限公司

104年第1次董事會議事錄



壹、時 間：民國 104 年 3 月 27 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12月26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：本公司投資性不動產後續衡量改採用公允價值模式，於103年12月31日經環宇不動產估價師事務所鑑價為2,414,000仟元，致保留盈餘淨增加62,018仟元，故依103.3.18金管會證發字第1030006415號令規定就前述保留盈餘淨增加數轉入保留盈餘後之保留盈餘餘額62,018仟元全數提列特別盈餘公積。

三、內部稽核業務報告：本公司103年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成，全年度相關稽核項目經抽驗相關憑證後，並無重大缺失發生。103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，並於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。

本次會議承認及討論事項：

第一案

案由：出具本公司「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司應每年自行檢查內部控制制度設計及執行性，並依規定格式做成內部控制制度聲明書，於每會計年度終了後三個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、本公司 103 年度內部控制制度，依據自行評估結果擬出具內部控制制度聲明書詳如附件二，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：通過本公司 2015 年度營運計劃案，提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定，公司之營運計畫應提董事會討論通過。
- 二、本公司年度營運計畫詳如附件三，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：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 103 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）詳如附件四業已自行編製完竣，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查核，並擬出具查核報告書稿詳如附件五。
- 二、上述決算書表如奉核准，並由會計師出具查核報告書完成後，將送請監察人查核後提請股東常會承認。
- 三、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 103 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司 103 年度稅後淨利為新台幣\$3,602,410 元，擬具盈餘分配表詳如下表，敬請 討論。

海灣國際開發股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

項目	金額
期初累計盈餘	\$ 4,127,264
加：103 年度稅後淨利	3,602,410
減：投資性不動產後續衡量改採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積(註 1)	(62,018,416)
截至民國 103 年底可供分配盈餘	(54,288,742)
分配項目：	
股東紅利	0
減：提列 10%法定盈餘公積	0
期末未分配盈餘(虧損)	\$ (54,288,742)

註 1：依金管會證發字第 1030006415 號令提列特別盈餘公積(投資性不動產後續衡量改採公允價值模式提列特別盈餘公積)

附註：原依公司章程於稅後淨利提列員工紅利\$64,844 元及董事監察人酬勞\$97,265 元，惟本年度投資性不動產後續衡量改採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積應予以排除不得分配，減除後稅後係為虧損\$(54,288,742)元，故上述估列之員工紅利及董事監察人酬勞擬不予分配。

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：黃志鴻

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：全面改選董事暨監察人案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司本屆董事(含獨立董事二名)及監察人任期將於 104 年 6 月份屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
- 二、依章程規定擬於本次股東常會選任董事七名(含獨立董事二名)，監察人三名，新任董事及監察人自本次股東常會選任之日起就任，任期三年，連選得連任，任期自民國 104 年 6 月 16 日起至民國 107 年 6 月 15 日止。
- 三、敬請 決議。

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：提名 104 年股東常會獨立董事候選人名單案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合本次股東常會進行全面改選，擬依規定提名二席獨立董事候選人，並依公司法第 192-1 條規定，以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
- 二、獨立董事之相關資格條件及應遵循事項，暨被提名人依公司法第 192-1 條規定應檢附之文件，請參閱附件六。
- 三、本次擬提名二席獨立董事候選人名單如下，敬請 討論。

獨立董事候選人	1.	2.
姓名	章志福	李正新
主要學/經歷	嘉義農專森林科/現任： 百佑景觀園藝有限公司 董事	明道高中美工科/現 任：藝研堂廣告企劃有 限公司董事
持有股份數額	0	0

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：解除本公司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、本公司新任董事（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，擬請解除其競業禁止之限制。
- 三、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：訂定本公司召開 104 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

一、擬訂於民國 104 年 6 月 16 日上午 9:30 假台中市崇德路二段 256 號 3 樓中科大飯店會議廳召開本公司 104 年股東常會。

二、受理股東開始報到時間：會議開始前三十分鐘辦理之。

三、104 年股東常會會議議程如下：

1.報告事項：

- (1)本公司 103 年度營業報告。
- (2)監察人審查 103 年度各項表冊報告。
- (3)國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。

2.承認事項：

- (1)承認 103 年度決算表冊案。
- (2)承認 103 年度盈餘分配案。

3.選舉事項：

- (1)全面改選董事暨監察人。

4.討論事項：

- (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.臨時動議

四、依公司法第 165 條規定，自 104 年 4 月 18 日起至 104 年 6 月 16 日止停止股票過戶登記及轉換公司債停止轉換。

五、依公司法規定，有關本公司 104 年股東常會受理股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理處所及受理期間如下：

- 1.受理期間：自 104 年 4 月 13 日起至 104 年 4 月 23 日止。
- 2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088）。

六、股東如於受理期間提出議案或提名獨立董事候選人名單者，將另提請董事會審查，如逾越提案及提名期間提出者，即不列入股東會議案中，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，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。