



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

104 年第 04 次
(臨時緊急董事會)

- 壹、時 間：民國 104 年 06 月 16 日 (星期二) 上午十點四十五時
貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 5 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陳錫應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高永棋、海功建設有限公司代表人王慶津、獨立董事章志福、監察人林邦蒼(列席)、監察人魏耀文(列席)及監察人劉靜宜(列席)等共九位。

主 席：劉至誠董事

缺席人員：無。

列席人員：稽核主管白雅琪共一位。

本次會議董事出席率：100.00% (百分之一百)

各董事監察人累積出席率：詳附表。

肆、報告案

- 一、上次會議紀錄及執行情形：上次董事會議中所決議事宜業已完成公告申報程序，前次會議紀錄如附件一。

伍、討論事項：

第一案

案 由：選舉本公司新任董事長案。

說 明：一、依公司法規定於改選後十五日內召開第一次董事會。

二、本公司董監事已於 104 年 6 月 16 日股東常會全數改選完畢，共選出七席董事(含一席獨立董事)及三席監察人。

三、依公司法規定於改選後須重新推派新任董事長。

四、敬請 討論

決 議：經出席董事高永棋提議由金石獎建設股份有限公司代表人劉至誠董事續任本公司董事長，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

陸、散會：上午 10 時 55 分

主 席 簽 章：劉至誠

記 錄 簽 章：高永棋



海灣國際開發股份有限公司 董監事累積出席率

開會日期：104 年 06 月 16 日 星期二

開會次數：104 年度第 4 次(本屆第 1 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	1	100%
董事	金石獎建設股份有限公司 林明志	1	100%
董事	金石獎建設股份有限公司 陳錫應	1	100%
董事	金石獎建設股份有限公司 高永棋	1	100%
董事	海功建設有限公司 王慶津	1	100%
獨立董事	章志福	1	100%
監察人	林邦蒼	1	100%
監察人	魏耀文	1	100%
監察人	劉靜宜	1	100%