



# 海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

104 年第 05 次



壹、時 間：民國 104 年 08 月 11 日（星期二）下午二點

貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 5 樓

參、出席董事：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  
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  
獨立董事章志福等共 6 位。

主 席：劉至誠董事長

請假及缺席人員：無。

列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

稽核主管王秀華共 4 位。

本次會議董事出席率：100%

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：上次董事會議中所決議事宜業已完成，前次會議紀錄詳如附件一。

二、重要財務業務報告：

1.104年第2季合併財務報告。

說明：104 年第 2 季合併財務報告業已編製完竣，併同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擬出具核閱報告書稿詳如附件二。

三、內部稽核報告：本公司 104 年度 4~7 月稽核項目業已全數執行完畢，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：無此事項。

伍、討論事項：

### 第一案

案由：稽核人員聘任案，提請 討論。

說明：一、本公司原任稽核主管已離職，擬聘任王秀華為稽核主管，其報酬依本公司人事相關辦法辦理。

二、本人事案於 7 月 8 日起生效，敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第二案

案由：修改「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、依櫃檯買賣中心 104 年 6 月 18 日證櫃監字第 1040016283 號函規定，修改公司章程部份條文。

二、擬具修正前後條文對照表詳如附件三，敬請 討論

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第三案

案由：修改「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案，提請 討論。

說明：一、因應櫃檯買賣中心內控查核，修正「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。

二、擬具修訂前後條文對照表詳如附件四，敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

### 第四案

案由：深坑假日飯店貸款展期案，提請 討論。

說明：一、本公司深坑假日飯店京城銀行貸款將於 104 年 10 月 23 日到期，合計二筆共 12 億 1 千萬元。

二、目前京城銀行回覆以原貸款條件展期三年。

三、敬請 討論

董事高永棋提議：於到期日前先由財務部尋訪他家銀行貸款條件多方比較，並彙報結果，若無更好條件之貸款銀行，則續由京城銀行承作，若有更好條件之貸款銀行，以維護公司權益及降低資金成本為原則下，授與劉董事長先行裁決，並在下次董事會上提出報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

### 第五案

案由：補選一席獨立董事案，提請 討論。

說明：一、依公司章程規定，本公司應補選獨立董事一席。

二、新任董事之任期自本次股東臨時會補選之日起就任，至本屆任期屆滿為止，任期自 104 年 10 月 1 日起至 107 年 6 月 16 日止，敬請 討論。

決議：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 年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單案，提請討論。

說明：一、為配合本次補選，擬依規定提名一席獨立董事候選人，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、本次擬提名獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	1.
姓名	吳志浩
主要學/經歷	大甲高中美術工藝科/現任:奕境室內設計工程有限公司負責人
持有股份數額	0

三、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，請參閱附件五，敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

#### 第七案

案由：訂定本公司召開 104 年第一次股東臨時會相關事宜案，提請討論。

說明：一、擬訂於民國 104 年 10 月 1 日上午 9:30 假台中市大和路 22 號 3 樓召開本公司 104 年第一次股東臨時會。

二、受理股東開始報到時間：會議開始前三十分鐘辦理之。

三、會議議程如下：

1.選舉事項：

(1)補選獨立董事一席。

2.討論事項：

(1)修改「公司章程」案。

3.臨時動議

四、依公司法第 165 條規定，自 104 年 9 月 2 日起至 104 年 10 月 1 日止停止股票過戶登記及轉換公司債停止轉換。

五、有關本公司 104 年第一次股東臨時會受理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 8 月 17 日起至 104 年 8 月 27 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、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

陸、散會：下午 2 時 50 分

主 席 簽 章：劉至誠



記 錄 簽 章：黃志鴻

