



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄
104年第06次

壹、時間：民國 104 年 9 月 4 日 (星期五) 下午二點整

貳、地點：台中市西區大和路 22 號 3 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 5 位。

主席：劉至誠董事長

請假及缺席人員：金石獎建設股份有限公司代表人陳錫應。

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：80%

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報告：

上次會議決議事項業已按通過事項執行，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：無。

四、其他重要報告事項：

1. 假日飯店貸款展期案報告。

說明：依104年8月11日董事會決議，已聯絡高雄銀行、台中商銀、兆豐銀行等多家銀行，目前正進行與銀行間就利率及貸款項目等細節討論研議中，待彙報裁決後將提董事會報告。

伍、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：103 年度盈餘分配修正案，提請 討論。

說明：一、本公司 103 年度盈餘分配案業經 104 年 3 月 27 日董事會及 104 年 6 月 16 日股東常會決議通過，因該案調整投資性不動產後續衡量改採公允價值模式淨增加數額，故重新擬具，並提請股東臨時會決議通過。

二、原盈餘分配表如下：

海灣國際開發股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

期初餘額		4,127,264
加：		
本年度稅後淨利	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(註 1)	62,018,416	
提列權益減項特別盈餘公積	-	
分配項目：		
股東股息	-	
分配項目：		
股東股息	-	
股東紅利 - 股票	-	
股東紅利 - 現金	-	-
期末未分配盈餘		(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



三、修正後盈餘分配表如下，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

單位：新台幣元

期初餘額		4,127,264
加：		
本年度稅後淨利	3,602,410	
減：		
提列法定盈餘公積	360,241	
投資性不動產後續衡量改採公允價值模式淨增加(註 1)	7,369,433	
提列權益減項特別盈餘公積	-	
分配項目：		
股東股息	-	
分配項目：		
股東股息	-	
股東紅利 - 股票	-	
股東紅利 - 現金	-	
期末未分配盈餘		0

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，減除後期末未分配盈餘為0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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：審查 104 年第一次股東臨時會獨立董事候選人資格案，提請討論。

說明：一、依 104 年 8 月 11 日董事會決議，104 年 8 月 17 日至 104 年 8 月 27 日為獨立董事候選人提名期間，截至受理期間屆滿，除董事會所提獨立董事候選人外，並無股東提名獨立董事候選人名單。

- 二、董事會所提名獨立董事候選人業已經本公司 104 年 8 月 11 日董事會提名通過，並於提名期間將該名候選人之相關資料送達本公司。
- 三、檢附獨立董事候選人吳志浩先生之資料如附件二，審核獨立董事候選人審核表如附件三，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：增列 104 年第一次股東臨時會召集事由案，提請 討論。

說 明：一、因應本次董事會決議通過之 103 年度盈餘分配修正案，擬增列 104 年 1 0 月 1 日股東臨時會之會議議程。

二、增列後會議議程調整如下，敬請 討論。

1.選舉事項：

(1)補選獨立董事一席。

2.討論事項：

(1)103 年度盈餘分配修正案。

(2)修改「公司章程」案。

3.臨時動議

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：委任薪資報酬委員會成員案，提請 討論。

說 明：一、本公司於 104 年 6 月 16 日股東常會全面改選董事及監察人，依薪資報酬委員會組織規程規定，擬委任第二屆薪資報酬委員會成員 3 人。

二、本屆成員擬推舉歐信義先生、游靖珣小姐及本公司獨立董事章志福先生等三人擔任，相關成員之專業性及獨立性資格條件，請參閱附件四。

三、新任成員之任期與本屆董事會任期相同，任期自民國104年9月4日起至107年6月15日止。

四、本屆委員報酬依本公司相關薪酬管理辦法給付之。

決 議：本案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





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09月04日 星期五

開會次數：104年度第6次(本屆第3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	3	100%
董事	金石獎建設股份有限公司 林明志	3	100%
董事	金石獎建設股份有限公司 陳錫應	2	66%
董事	金石獎建設股份有限公司 高永棋	3	100%
董事	海功建設有限公司 王慶津	3	100%
獨立董事	章志福	3	100%
監察人	林邦蒼	3	100%
監察人	魏耀文	3	100%
監察人	劉靜宜	3	100%