



海灣國際開發股份有限公司

102年第3次董事會議事錄



壹、時間：民國102年3月12日(星期二)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：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、
財務會計主管蘇云睿、稽核主管趙珮淇，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102年1月30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：無。

三、內部稽核業務報告：

本公司101年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依相關規定於102年2月5日申報完成，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，特此報告。

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：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四個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、本公司 101 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，且應依規定刊登於年報及公開說明書，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 2013 年營運計劃案，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所示，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：簽證會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案，提請 討論。

說 明：

- 一、依安建（102）審二字第 00082 號函示（詳如附件四），為配合本公司營運中心已全數移至臺中及未來業務發展需求，本公司自 101 年度起之財務報告查核簽證會計師，擬由林恒昇會計師及王清松會計師改為張字信會計師及陳政學會計師。
- 二、擬同意配合簽證會計師事務所之內部輪調變更簽證會計師，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：聘任薪資報酬委員會委員案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司一席薪資報酬委員因故辭任，擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第四條第二項規定補聘任一席委員。
- 二、本公司擬請獨立董事 章志福先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。
- 三、本屆薪資報酬委員會之委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之。
- 四、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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時十分。