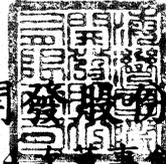




海灣國際開發股份有限公司

102 年第 4 次董事會議事錄



壹、時間：民國 102 年 3 月 25 日(星期一)下午二時整

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、本公司 102 年 3 月 12 日董事會中決議事項業已執行完成，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：

(一)、有關本公司 IFRSs 轉換進度報告：

1. 依金管會 98 年 6 月 4 日金管證審字第 0980027134 號函規定，按季將執行情形提報公司董事會控管。

2. 依本公司 100 年 3 月 29 日董事會決議，目前專案小組執行成員會計部由現職財務會計主管蘇云睿負責執行，且已依計畫執行完成。

(二)、本公司 101 年減資彌補虧損 (暨更名) 案情形報告：

依投保中心 102 年 2 月 22 日 (102) 證保法字第 1021000332 號函辦理，相關事宜請詳閱附件二。

(三)、本公司 101 年營運計劃報告：

依投保中心 102 年 2 月 22 日 (102) 證保法字第 1021000332 號函辦理，相關事宜請詳閱附件三。

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：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 101 年度營業報告書、財務報表(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陳政學會計師查核，並擬出具查核報告書(附件五)，敬請 討論。
- 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。

第二案

案由：本公司 101 年度盈虧撥補案，提請 討論。

說明：本公司 101 年度稅後淨利為新台幣 18,455,056 元，彌補已往虧損後，擬全數保留不予分配，擬具本公司 101 年度盈虧撥補表詳如下表，敬請 討論。

海灣國際開發股份有限公司

盈虧撥補表

民國 101 年度

項目	金額
期初累計虧損	\$ (155,677,707)
加：減資彌補虧損	150,000,000
彌補虧損後累計虧損	(5,677,707)
加：101 年度稅後淨利	18,455,056
	12,777,349
減：提列 10%法定盈餘公積	(1,277,735)
截至民國 101 年底可供分配盈餘	\$ 11,499,614

董事長：劉至誠



經理人：劉至誠



會計主管：蘇云睿



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：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。

說明：依金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

一、本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘減少 9,470,836 元，累積至 102 年 1 月 1 日保留盈餘減少 7,477,006 元。

二、本公司並無因首次採用國際財務報導準則而須提列特別盈餘公積之情事。

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：修訂本公司章程部份條文案，提請 討論。

說明：

一、本公司為實際需要，擬修訂章程部份條文。

二、擬具公司章程修訂前後條文對照表詳如附件六，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。

第五案

案由：修改本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：

一、依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理。

二、擬具「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表請詳閱附件七，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。

第六案

案由：修改本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：

一、依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理。

二、擬具「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請詳閱附件八，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。

第七案

案由：修改本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說明：為配合法令修正，擬修正「董事會議事規範」，擬具「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請詳閱附件九，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 102 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

一、擬訂於民國 102 年 6 月 18 日上午 9:30 假台中市西區大和路 22 號 3 樓本公司會議廳召開本公司 102 年股東常會。

二、102 年股東常會會議議程如下：

1.報告事項:

- (1)本公司 101 年度營業報告。
- (2)本公司 101 年營運計劃執行情形報告。
- (3)監察人審查 101 年度決算表冊報告。
- (4)101 年度減資彌補虧損執行情形報告。
- (5)本公司 102 年度健全營運計畫書報告。
- (6) 採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
- (7)修訂「董事會議事規範」報告。

2.承認暨討論事項:

- (1)承認本公司 101 年度營業報告書及決算表冊案。
- (2)承認本公司 101 年度盈虧撥補案。
- (3)修訂本公司章程部份條文案。
- (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
- (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

3.臨時動議

三、依公司法第 165 條規定，自 102 年 4 月 20 日起至 102 年 6 月 18 日止停止股票過戶轉讓登記。

四、依公司法第 172 條之一規定，有關本公司 102 年股東常會受理股東之提案受理處所及受理期間如下：

- 1.股東提案內容限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，不列入議案。
- 2.受理股東提案期間：自 102 年 4 月 16 日起至 102 年 4 月 25 日止。

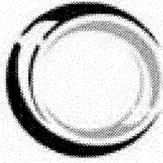
3.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，電話：04-23026088）。

4.股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，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。

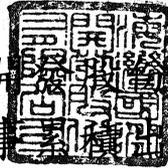
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：下午二時十五分。



海灣國際開發股份有限公司
董事會
監察人
出席率



開會日期：102年03月25日 星期一

開會次數：102年度第4次(本屆第8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	8	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志	8	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 謝金靜	0	0%
董事	金石獎建設股份有限公司， 洪梓原 (102.01.18 就任)	3	38%
董事	王冠霖 (102.02.26 就任)	0	0%
獨立董事	李正新 (102.02.26 就任)	2	25%
獨立董事	章志福 (102.02.26 就任)	2	25%
監察人	林邦蒼	8	100%
監察人	魏耀文	8	100%
監察人	劉靜宜	8	100%

董事會出席委託書

本人茲因有事務在身，不克出席 102 年 03 月 25 日召開之董事會，特委託劉至誠董事代為出席並行使下列相關議案之決議

第一案：通過本公司 101 年營業報告書及財務報表案。

同意 不同意

第二案：通過本公司 101 年度盈虧撥補案。

同意 不同意

第三案：通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。

同意 不同意

第四案：通過修訂本公司章程部份條文案。

同意 不同意

第五案：通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。

同意 不同意

第六案：通過本公司「背書保證作業程序」案。

同意 不同意

第七案：通過本公司「董事會議事規範」案。

同意 不同意

第八案：訂定本公司召開 102 年股東常會相關事宜案。

同意 不同意

此致

海灣國際開發股份有限公司

委託人：謝金



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 5 日