



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第3次

壹、時間：民國107年3月28日（星期三）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黃志鴻
海功建設有限公司代表人許正信
獨立董事章志福
獨立董事吳志浩等共6位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：許詠期



請假及缺席人員：金石獎建設股份有限公司代表人林明志。

列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

稽核 陳玉惠

本次會議董事出席率：85 %

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。
參閱附件一。

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：無

伍、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：上次會議並無保留之事項。

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：106 年度虧損撥補案，提請 討論。

說明：

本公司 106 年度虧損撥補表詳如附件二，106 年度決議不分配股利，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：訂定召開 107 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說 明：

一、擬訂於民國 107 年 6 月 22 日上午 9:30 假台中市大和路 22 號 3 樓會議廳召開本公司 107 年股東常會。

二、受理股東開始報到時間 9:00。

三、107 年股東常會會議議程如下：

1. 報告事項

(1) 本公司 106 年度營業報告。

(2) 監察人審查 106 年度各項表冊報告。

2. 承認事項

(1) 106 年度決算表冊案。

(2) 106 年度虧損撥補案。

3. 討論事項：

(1) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4. 選舉事項：

(1) 全面改選董事暨監察人。

5 其他議案：

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6. 臨時動議：

四、依公司法第 165 條規定，自 107 年 4 月 24 日起至 107 年 6 月 22 日止停止股票過戶登記。

五、依公司法規定，有關本公司 107 年股東常會受理股東提案暨提名董事及監察人候選人名單之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自 107 年 4 月 16 日起至 107 年 4 月 26 日 18 時止。

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、股東如於受理期間提出議案或董事及監察人候選人名單者 將另提董事會審查，如逾越提案及提名期間者，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，申報案相關規定敬請討論。

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：全面改選董事暨監察人案，提請 討論。

說明：

一、本公司本屆董事(含獨立董事二名)及監察人任期將於 107 年 6 月份屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、依章程規定擬於本次股東常會選任董事七名(含獨立董事二名)，監察人三名，董事及監察人之選任採候選人提名制，就董事及監察人候選人名單中選任之，新任董事及監察人自本次股東常會選任之日起就任，任期三年，連選得連任，任期自民國 107 年 6 月 22 日起至民國 110 年 6 月 21 日止。

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。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 2 時 30 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

