



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第4次

- 壹、時間：民國107年5月9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：

107年1月至3月之稽核計畫中所列應執行部份，業已執行完畢並出具報告完成，並於完成次月底前檢送各監察人及獨立董事，前述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：IFRS16可能影響（含辨認準則差異及評估會計政策）之評估結果及會計師意見，詳如附件二。

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：討論本公司 107 年度第一季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、依安建(107)竹二字第 00097 L 號函示，為該所會計師業務調整，本公司自 107 年度起之財務報告查核簽證會計師，擬由張字信會計師及郭士華會計師改為張字信會計師及陳政學會計師。
- 二、本公司 107 年度第一季合併財務報表(詳附件三)，業已自行編製完成，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核閱，及擬出具核閱報告書稿。
- 三、謹提請 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：審核董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 192-1 條相關規定，本公司 107 年股東常會受理股東提名時間為民國 107 年 4 月 16 日起至民國 107 年 4 月 26 日止。
- 二、於上開期間，有持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，其相關應檢附文件及審核表如附件四。
- 三、如蒙審查通過，並列入 107 年股東常會董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
- 四、謹提請 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：修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：

配合董事及監察人選舉採全面提名制度，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，其修訂前後條文對照表詳如附件五，謹提請 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：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、本公司新任董事（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬請解除其競業禁止之限制，候選人解除競業之明細如附件六。
- 三、謹提請討論。

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

