



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄



108年第1次

壹、時間：民國108年3月13日（星期三）上午九點

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信嘉
金石獎建設股份有限公司代表人廖鳳兒
金石獎建設股份有限公司代表人陳品邑
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7位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：周宥任



列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

稽核 許詠期

本次會議董事出席率：100%

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：

本公司107年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成。107年度9月至12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，特此報告。

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：107 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 107 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）業已自行編製完竣，其中財務報表（含合併財務報表）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稿。
- 二、上述決算書表詳如附件二，如奉核准，將由會計師出具查核報告書，於送請監察人審查後提請股東常會承認。
- 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。

第二案

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三個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、本公司 107 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三，敬請 審查。

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：通過108年度營運計劃案，提請 討論，謹提請 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書詳如附件四，敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：

遵照金融監督管理委員會107年11月26日以金管證發字第1070341072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修正前後條文對照表詳如附件五，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。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午9時20分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：周宥任

