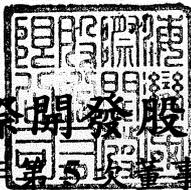


# 海灣國際開發股份有限公司

102年第5次董事會議事錄



壹、時間：民國102年4月29日(星期一)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3月25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102年度1月至3月之稽核計畫部份，涉及衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供擔保、研發循環、電子計算機處理循環及採購循環部份，業已全數執行完畢並出具報告完成，並以電子郵件方式於報告出具完成次月底前檢送各監察人及獨立董事處，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：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：討論本公司 102 年度第一季個別財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司 102 年度第一季個別財務報表（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，並擬出具核閱報告書（附件二），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。

## 第二案

案由：通過本公司私募有價證券辦理公開發行上櫃案，提請 討論。

說明：

- 一、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第七條規定，私募有價證券自交付日起滿三年後，先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，始得向金融監督管理委員會申報補辦公開發行。
- 二、本公司擬補辦公開發行暨申請上櫃之私募普通股發行情形如下：
  1. 依 97 年 6 月 13 日股東會決議辦理第一次發行 70,000 仟股，於 97 年 9 月 5 日交付予私募對象。
  2. 依 97 年 6 月 13 日股東會決議辦理第二次發行 40,000 仟股，於 98 年 2 月 10 日交付予私募對象。
  3. 依 98 年 6 月 10 日股東會決議辦理第一次發行 15,000 仟股，於 98 年 8 月 21 日交付予私募對象。
  4. 依 98 年 6 月 10 日股東會決議辦理第二次發行 2,000 仟股，於 98 年 11 月 20 日交付予私募對象。
  5. 依 98 年 6 月 10 日股東會決議辦理第三次發行 1,500 仟股，於 99 年 2 月 12 日交付予私募對象。
  6. 依 98 年 6 月 10 日股東會決議辦理第四次發行 4,500 仟股，於 99 年 3 月 31 日交付予私募對象。
- 三、前述私募案合計發行之股數為 133,000 仟股，截至目前減資換發後，私募股數為 13,410 仟股，且自交付日起算已屆滿三年，將依證券交易法相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易，其擬補辦公開發行之私募股數明細詳如附件四。
- 四、相關作業細節如依法令或實際作業需要變更，擬授權董事長全權處理之，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。

### 第三案

案由：修改本公司不動產-採購及付款循環內部控制制度部份條文案，提請 討論。

說明：因應本公司實際不動產採購運作，將修正「不動產-採購及付款循環內部控制制度」部份條文，擬具修正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

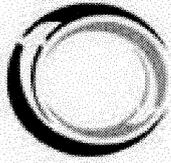
案由：修改本公司會計制度部份條文案，提請 討論。

說明：因應本公司實際會計運作，將修正「會計制度」部分條文，擬具修正前後會計制度詳如附件六及七，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：下午二時三十分。



海灣國際開發股份有限公司  
董監事出席率



開會日期：102年04月29日 星期一

開會次數：102年度第5次(本屆第9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	9	100%
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志	9	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)	4	44%
董事	王冠霖 (102.02.26 就任)	0	0%
獨立董事	李正新 (102.02.26 就任)	3	33%
獨立董事	章志福 (102.02.26 就任)	3	33%
監察人	林邦蒼	9	100%
監察人	魏耀文	9	100%
監察人	劉靜宜	9	100%

## 董事會出席委託書

本人茲因有事務在身，不克出席 102 年 04 月 29 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 102 年第一季合併財務報表案。

同意      不同意

第二案：通過本公司私募有價證券辦理公開發行上櫃案。

同意      不同意

第三案：通過本公司不動產-採購及付款循環內部控制制度部分條文案。

同意      不同意

第四案：通過修訂本公司會計制度部份條文案。

同意      不同意

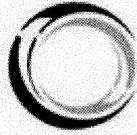
此致

海灣國際開發股份有限公司

委託人：謝金靜



中 華 民 國 1 0 2 年 4 月 2 9 日



# 海灣國際開發股份有限公司



## 簽到簿

會議名稱：海灣國際開發股份有限公司董事會

開會日期：102年4月29日 星期一

開會次數：102年度第5次

出席人員：

職稱	姓名 (本屆任期 101.06.19-104.06.18)	簽名	備註
董事	金石獎建設股份有限公司， 劉至誠		
董事	金石獎建設股份有限公司， 林明志		
董事	金石獎建設股份有限公司， 謝金靜		
董事	金石獎建設股份有限公司， 洪梓原 (102.01.18 改派就任)		
董事	王冠霖 (102.02.26 就任)		(缺席)
獨立董事	章志福 (102.02.26 就任)		
獨立董事	李正新 (102.02.26 就任)		
監察人	林邦蒼		(列席)
監察人	魏耀文		(列席)
監察人	劉靜宜		(列席)