



海灣國際開發股份有限公司  
臨時董事會議事錄

110年第4次

- 壹、時間：民國110年8月27日（星期五）下午二點整  
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劉佳展  
                  金石獎建設股份有限公司代表人廖鳳兒  
                  海功建設有限公司代表人許正信（視訊出席）  
                  獨立董事章志福  
                  獨立董事劉軒華  
                  獨立董事王超弘等共7位。

召集人：王超弘

紀錄：陳益彰

列席人員：稽核 劉嘉峻

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（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：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：選任董事長案，謹提請 討論。

說明：

因董事任期屆滿，110 年股東常會已完成董事改選，新任董事依公司法 203 條及 208 條規定，推選新任董事長。

決議：全體出席董事一致同意推選劉至誠先生擔任董事長。

陸、臨時動議：無

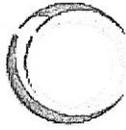
柒、散會：下午 14 時 20 分

召集人簽章：王超弘

王超弘

記錄簽章：陳益彰





# 海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

110年第3次

附件一

壹、時間：民國110年8月6日（星期五）下午二點整

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劉佳展  
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：陳益彰



列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

稽核 劉嘉峻

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，請參閱附件一。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核報告：

本公司110年度4月至6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：

依本公司「公司治理實務守則」及「上市上櫃公司治理實務守則」第三十九條規定，為保護董事及監察人，同時強化企業風險管理及公司治理，公司須於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，110年投保責任險情形，請參閱附件二。

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 110 年度第二季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

一、本公司 110 年度第二季合併財務報表，請參閱附件三，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及吳俊源會計師核閱，及擬出具核閱報告書稿。

二、謹敬請 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：本公司擬予向日盛銀行申請融資案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，向銀行申請於新台幣 20,000,000 元額度內融資授信。授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，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：擬訂定本公司 110 年度股東常會延期召開日期、地點，謹提請 討論。

說明：

一、依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。延至 110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議，請參閱附件四。

二、擬訂定於民國 110 年 8 月 23 日上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開。

三、本案經決議通過後，將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

四、謹敬請 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：下午 14 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳益彰

