



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

111年第2次

壹、時 間：民國111年5月6日（星期五）下午二點整

貳、地 點：台中市西區大和路22號3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
獨立董事章志福
獨立董事劉軒華等共6位。

主 席：劉至誠董事長



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111年度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獨立董事，特此報告。

四、其他重要報告事項：

(一)依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即115年完成盤查，117年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(二)就本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間
訂定設置兼職單位、兼職人員人數及其職掌範圍	111年12月
訂定盤查規劃	112年3月
訂定查證規劃	112年3月

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111年度第一季合併財務報表案，謹提請 討論。

說明：

一、本公司111年度第一季合併財務報表，業已自行編製完成，請參閱附件二，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、本案業已提請111年5月6日審計委員會審議，依法提請董事會決議。

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：討論本公司向國際票券借款申請展期案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，向國際票券借款100,000仟元於111年7月25日到期之借款，擬予向銀行申請展期，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：110年度虧損撥補案，謹提請 討論。

說明：

一、本公司110年度虧損撥補表，請參閱附件三。

二、本公司110年度期初累積虧損為新台幣-131,923,969元，加上110年度稅後淨利35,709,610元，合計期末待彌補虧損為新台幣-96,214,359元，擬以資本公積-普通股發行溢價彌補虧損，彌補後累積未分配盈餘為新台幣0元。

三、本案業已提請 111 年 5 月 6 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會承認。

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：本公司擬以資本公積發放現金案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積中發放現金為新台幣 25,097,877 元予股東，按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比率，每股配發現金新台幣 0.5 元，發放時計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小順序調整至符合發放總額。
- 二、嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。
- 三、本案經股東常會通過後，授權董事長依公司法或其相關法令規定訂定分配基準日、發放日及辦理其他相關事宜之。
- 四、本案業已提請 111 年 5 月 6 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：提名暨審核獨立董事候選人名單案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於本次股東常會補選獨立董事 1 席，依公司法第 192 條之 1 及公司章程規定採候選人提名制度。
- 二、被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表，請參閱附件四。
- 三、如蒙審查通過，並列入 111 年股東常會獨立董事候選人名單。
- 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。

第六案

案由：擬增列本公司 111 年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於 111 年 3 月 18 日董事會議通過於 111 年 6 月 24 日(星期五)上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開 111 年股東常會，為配合實務運作擬討論事項
第一案-本公司擬以資本公積發放現金案。
- 二、增列後會議召集事由如下：
 1. 報告事項
 - (1) 本公司 110 年度營業報告。
 - (2) 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
 - (3) 本公司健全營運計畫執行情形報告。
 2. 承認事項
 - (1) 110 年度決算表冊案。
 - (2) 110 年度虧損撥補案。
 3. 討論事項：
 - (1) 本公司擬以資本公積發放現金案。(增列)
 4. 選舉事項
 - (1) 補選獨立董事案。
 5. 其他議案：無。
 6. 臨時動議：

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 30 分

主席簽章：劉至誠



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
111年第一次

附件一

- 壹、時 間：民國 111 年 3 月 18 日（星期五）下午二點整
貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 3 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
 獨立董事章志福
 獨立董事劉軒華等共 6 位。

主 席：劉至誠董事長



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年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成。110年度10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獨立董事，特此報告。
- 四、其他重要報告事項：
110年度董事會績效評估(含功能性委員)案，業已評估完畢，並應於3月底前完成申報。

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：110 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司 110 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陳政學會計師及吳俊源會計師查核，並擬出具查核報告書稿。
- 二、上述決算書表，請參閱附件二，本案業已提請 111 年 3 月 18 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會承認。

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 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 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，公司應每年自行檢查內部控制制度設計及執行性之有效性，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 3 個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、依據自行評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，本公司 110 年度內部控制制度之設計及執行係屬有效，擬出具內部控制制度聲明書，請參閱附件三，本案業已提請 111 年 3 月 18 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會承認。

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 111 年度營運計畫案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 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，請參閱附件四。

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：補選獨立董事案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司獨立董事王超弘先生於 110 年 10 月 1 日起辭任獨立董事一職，擬於本次股東常會補選獨立董事一席。
- 二、依據本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之。新任獨立董事自補選之日起就任至本屆任期屆滿為止，自民國 111 年 6 月 24 日起至民國 113 年 8 月 22 日止。
- 三、本案經董事會決議通過後，提請 111 年股東常會選舉。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：討論本公司向第一商業銀行借款申請追認案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，擬予向第一商業銀行借款新台幣 10,000,000 元之申請，並授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，提請董事追認，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。

第六案

案由：訂定召開 111 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

- 一、擬訂於民國 111 年 6 月 24 日上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開本公司 111 年股東常會，受理股東開始報到時間上午 9:00。
- 二、111 年股東常會會議議程如下：
 1. 報告事項
 - (1) 本公司 110 年度營業報告。
 - (2) 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
 - (3) 本公司健全營運計畫執行情形報告。
 2. 承認事項
 - (1) 110 年度決算表冊案。
 - (2) 110 年度虧損撥補案。

3. 討論事項：無。

4. 選舉事項

(1) 補選獨立董事案。

5. 其他事項：無。

6. 臨時動議：無。

三、依公司法第 165 條規定，自 111 年 4 月 26 日起至 111 年 6 月 24 日止停止股票過戶登記。

四、依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，有關本公司 111 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案、提名董事候選人之受理處所及受理期間如下：

1. 受理期間：自 111 年 3 月 28 日起至 111 年 4 月 7 日(以 111 年 4 月 7 日下午五點以前寄(送)達為準)。

2. 受理處所：海灣國際開發股份有限公司服務部(地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088)。

3. 受理方式：以書面方式提案、提名獨立董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

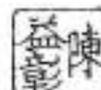
陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 14 時 30 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳益彰



民國一〇一一年及一〇一〇年三月三十一日及三月三十一日
 合併資產負債表
 台灣國際開發股份有限公司及其子公司
 春城二般公認會計準則編製

單位：新台幣千元

民國一〇一一年三月三十一日、一〇一〇年十二月三十一日及三月三十一日

110.3.31	110.12.31			110.3.31		
	金額	%	金額	%	金額	%
資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	5	104,222	3	112,276	3	67,377
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))		8,926		11,753		1,652
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(三))		-		-		-
1151 應收票據淨額(附註六(四))		5		-		8
1170 應收帳款淨額(附註六(四))		66,327	2	37,540	2	11,507
1205 其他應收款(附註六(五))		11,113		12,268		5,298
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及七)		-		-		3,000
1300 存貨(附註六(六))		3,705		1,945		748
1323 營建用地(附註六(七)及八)		310,459	8	310,459	8	310,459
1470 其他流動資產(附註六(十二))		40,454		39,715	1	43,766
1476 其他金融資產-流動(附註六(十三)及八)		8,820		8,820		5,067
		554,140	13	534,883	14	449,683
非流動資產：						
1400 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)		3,038,687	75	3,038,834	74	2,616,095
1755 使用權資產(附註六(十)及七)		428,164	11	441,226	11	3,346
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)及八)		-		-		2,800,000
1780 無形資產(附註六(十二))		17,412		17,410		17,712
1840 遞延所得稅資產		2,775		-		2,775
1920 存出保證金(附註六(十三)及七)		12,679		15		11,419
1984 其他金融資產-非流動(附註六(十二)及八)		22,884		12,884		22,254
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十三))		1,200		3,683		2,545
		3,528,733	87	3,530,097	86	3,356,136
資產總計		4,077,874	100	4,084,980	100	3,805,819
負債及權益：						
2109 短期借款(附註六(十四)及八)		40,873	1	43,358	1	26,867
2110 應付短期票券(附註六(十五)及八)		89,503	2	83,904	2	100,000
2130 合約負債-流動		8,890		10,459		4,981
2150 應付票據		14		15		21
2170 應付帳款		25,438	1	31,763	1	22,383
2180 應付股利-關係人(附註六(十六)及七)		8		38		57
2208 其他應付款		16,639		23,856		12,693
2220 其他應付款-關係人(附註六(十六)及七)		20,759	1	21,202	1	21,294
2236 本期應付股利		506		344		1,656
2280 租賃負債-流動(附註六(十六)及七)		52,993	1	51,593	1	44,116
2300 其他流動負債(附註六(十七))		3,065		3,818		2,832
2320 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百		103,558	3	108,945	3	105,685
		363,741	9	376,237	9	346,694
		916,621	23	945,969	23	914,653
2540 長期借款(附註六(十八)及八)		32,639	1	32,639	1	32,639
2570 遞延所得稅負債		379,585	9	393,212	10	210,458
2580 租賃負債-非流動(附註六(十六)及七)		363,418	9	323,922	8	313,714
2622 長期應付款-關係人(附註六(十七))		291		459		448
2645 存入保證金		1,652,654	42	1,656,281	42	1,471,932
		2,055,395	51	2,072,458	51	1,818,626
負債總計		2,972,414	73	2,972,458	73	2,735,373
歸屬於母公司業主之權益(附註六(二十二))：						
股本		501,958	12	501,958	12	501,958
資本公積		403,523	10	403,523	10	403,523
保留盈餘		1,070,167	26	1,038,979	26	1,010,908
其他權益		28,500	1	28,500	1	28,500
歸屬於母公司業主之權益小計		2,004,148	49	1,992,960	49	1,964,889
非控制權益		18,231		19,482		22,324
權益總計		2,022,379	49	2,012,442	49	1,987,213
負債及權益總計		4,077,874	100	4,084,980	100	3,805,819

會計主管：陳益彰

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉玉斌

董事長：劉玉斌

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
海灣國際開發股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	111年1月至3月		110年1月至3月	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十四))：				
4100 銷貨收入	8,680	6	2,205	2
4310 租賃收入(附註六(十九))	1,392	1	10,279	10
4411 客房收入	88,607	55	48,554	49
4412 餐飲收入	58,695	36	38,808	39
4881 其他營業收入	1,704	2	200	-
	<u>155,018</u>	<u>100</u>	<u>100,046</u>	<u>100</u>
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(六)及七)	145	-	632	-
5310 租賃成本	564	-	169	-
5411 客房成本(附註六(二十))	26,545	17	12,717	13
5412 餐飲成本(附註六(二十))	53,870	35	35,799	36
	<u>81,124</u>	<u>52</u>	<u>49,317</u>	<u>49</u>
營業毛利	73,894	48	50,729	51
營業費用(附註六(二十)及七)：				
6100 推銷費用	2,958	2	407	-
6200 管理及總務費用	54,180	35	51,575	52
	<u>57,138</u>	<u>37</u>	<u>51,982</u>	<u>52</u>
營業淨損	16,756	11	(1,253)	(1)
營業外收入及支出(附註六(二十六))：				
7101 利息收入	36	-	24	-
7010 其他收入	6,206	4	15,077	15
7020 其他利益及損失	(803)	-	3,478	3
7050 財務成本	(11,896)	(8)	(8,709)	(9)
	<u>(6,457)</u>	<u>(4)</u>	<u>9,870</u>	<u>9</u>
稅前淨利	10,299	7	8,617	8
7950 所得稅利益(附註六(一))	262	-	327	-
本期淨利	<u>10,037</u>	<u>7</u>	<u>8,290</u>	<u>8</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
本期綜合損益總額	<u>10,037</u>	<u>7</u>	<u>8,290</u>	<u>8</u>
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	11,188	7	7,639	7
8620 非控制權益	(1,151)	-	651	1
	<u>10,037</u>	<u>7</u>	<u>8,290</u>	<u>8</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	11,188	7	7,639	7
8720 非控制權益	(1,151)	-	651	1
	<u>10,037</u>	<u>7</u>	<u>8,290</u>	<u>8</u>
每股盈餘(附註六(二十三))				
9750 基本每股盈餘(即稀釋每股盈餘)(單位：新台幣元)		<u>0.22</u>		<u>0.15</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
 臺灣國際開發股份有限公司及子公司
 合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘	其他權益項目	不動產 重估增值			
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	1,023,269	28,500	21,673	1,978,923		
本期淨利	-	-	-	-	7,639	-	651	8,290		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,639	-	651	8,290		
民國一〇一〇年三月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	1,030,908	28,500	22,324	1,987,213		
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	1,058,979	28,500	19,482	2,012,442		
本期淨利(損)	-	-	-	-	11,188	-	(1,151)	10,037		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	11,188	-	(1,151)	10,037		
民國一〇一一年三月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	1,070,167	28,500	18,331	2,022,479		

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳益彰

僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
海灣國際開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	111年1月至3月	110年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,299	8,617
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	20,909	18,232
攤銷費用	68	94
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,596	(13)
財務成本	11,896	8,709
利息收入	(36)	(24)
租金減讓及遞延政府補助利益	(31)	(3,274)
收益費損項目合計	34,402	23,724
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	(8,772)	2,911
其他應收款(含關係人)減少(增加)	1,095	(5,207)
存貨增加	(1,760)	(229)
預付款項增加	(1,077)	(6,056)
其他流動資產減少	116	958
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(10,398)	(7,623)
應付票據及帳款(含關係人)(減少)增加	(6,355)	38
其他應付款(含關係人)減少	(7,156)	(12,999)
合約負債減少	(1,569)	(1,392)
其他流動負債增加(減少)	78	(29)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,002)	(14,382)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,400)	(22,005)
調整項目合計	9,002	1,719
營運產生之現金流入	19,301	10,336
收取之利息	36	24
支付之利息	(11,865)	(8,709)
營業活動之淨現金流入	7,472	1,651
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,473)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,746	-
取得不動產、廠房及設備	(4,891)	(4,396)
存出保證金減少	136	18
取得無形資產	-	(15)
其他非流動資產減少	321	364
投資活動之淨現金流出	(3,161)	(4,029)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	19,990
短期借款減少	(2,475)	(5,151)
應付短期票券(減少)增加	(31)	52
其他金融資產增加	(10,000)	(9,376)
長期應付款-關係人增加	39,496	24,414
舉借長期借款	10,000	5,000
償還長期借款	(36,756)	(6,901)
租賃本金償還	(12,225)	(10,410)
存入保證金減少	(68)	-
其他應付款-關係人減少	(306)	(8,192)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(12,365)	9,419
本期現金及約當現金(減少)增加數	(8,054)	7,041
期初現金及約當現金餘額	112,276	60,336
期末現金及約當現金餘額	\$ 104,222	67,377

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰

虧損撥補表

民國110年度

單位:新台幣元

項目	合計	備註
期初未分配盈餘	(131,923,969)	
加：110年度稅後淨利	35,709,610	
待彌補虧損	(96,214,359)	
加：彌補虧損項目		
資本公積-溢價發行彌補虧損	96,214,359	
期末未分配盈餘	-	

提名 獨立董事 候選人名單



附件四

提名股東	董事	候選人	法人董事代表人
	獨立董事候選人	王勝弘	

獨立董事候選人檢核表



經董事會提名： 王勝弘

經 1%股東提名：

停止過戶日持有股數： _____ 股 持股比率： _____ %

被提名候選人： _____

檢核項目		是	否	不適用
1	是否於受理期間內提出？			V
2	提名股東於停止過戶日時，持股是否達 1% 以上？			V
3	提名人數是否未超過應選名額？	V		
4	提名股東是否敘明被提名人姓名、學歷及經歷？	V		
5	是否檢附「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條及第四條所規定之證明文件？ 註：獨立董事候選人若為公立大專校院專任教師應取得學校核准文件(同意函)	V		

結果： 列入候選人名單： 王勝弘

不列入候選人名單：

未列入名單理由：