



海灣國際開發股份有限公司

102 年第 9 次董事會議事錄

壹、時 間：民國 102 年 12 月 20 日(星期五)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：黃志鴻



列席人員：監察人林邦蒼、監察人魏耀文、監察人劉靜宜、
財務會計主管黃志鴻、稽核主管白雅琪，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11月5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：無。
- 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：本公司 103 年度稽核計劃案，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，年度稽核計畫應經董事會通過。

二、本公司 103 年度稽核計劃請參閱附件二，敬請 決議。

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。