

  
海灣國際開發股份有限公司

107 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 107 年 6 月 22 日(星期五)上午九時三十分  
地 點：臺中市西區大和路 22 號 3 號(本公司會議廳)  
出 席：出席股東及股權代理人所代表之股數共計 19,161,243 股(其中以  
電子方式行使表決權之股份 2,911,594 股)，佔本公司已發行股  
份總數 31,445,754 股之 60.93%。  
出席董監事：董事長 劉至誠、監察人 魏耀文、監察人 林邦蒼  
列 席：會計主管 許詠期  
安侯建業聯合會計師事務所 張字信  
安侯建業聯合會計師事務所 孫國峰

主 席：劉至誠



紀 錄：許詠期



宣布開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣布開會)

一、主席致詞：略

二、報告事項：

(一) 本公司 106 年度營業報告，報請 鑒核。

說 明：本公司 106 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 監察人審查 106 年度各項表冊報告，報請 鑒核。

說 明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

三、承認事項：

第一案

(董事會提)

案 由：106 年度決算表冊案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司 106 年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師查核簽證完竣。前述財務報表暨營業報告書並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
- 二、106 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三，謹請 決議。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,161,243權	16,772,523權	1703 權	0權	2,387,017權
100%	87.53%	0%	0%	12.45%

## 第二案

(董事會提)

案由：106 年度虧損撥補案案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度虧損撥補案，業經 107 年 3 月 28 日董事會決議通過。
- 二、本公司 106 年度稅後損失為新台幣\$58,835 仟元，期末累積虧損為 77,480 仟元。
- 三、擬具 106 年度虧損撥補表請參閱附件四，謹請 決議。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,161,243權	16,772,389權	1837權	0權	2,387,017權
100%	87.53%	0%	0%	12.45%

討論事項：

## 第一案

(董事會提)

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 討論。

說明：

配合董事及監察人選舉採全面提名制度，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，其修訂前後條文對照表詳如附件五，謹請 決議。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,161,243權	16,772,523權	1703權	0權	2,387,017權
100%	87.53%	0%	0%	12.45%

#### 四、選舉事項

##### 第一案

(董事會提)

案由：全面改選董事暨監察人，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司本屆董事(含獨立董事二名)及監察人任期將於 107 年 6 月份屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
- 二、依章程規定擬於本次股東常會選任董事七名(含獨立董事二名)，監察人三名，董事及監察人之選任採候選人提名制，就董事及監察人候選人名單中選任之，新任董事及監察人自本次股東常會選任之日起就任，任期三年，連選得連任，任期自民國 107 年 6 月 22 日起至民國 110 年 6 月 21 日止。
- 三、董事(含獨立董事)及監察人候選人名單如附件六，謹提請選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	17459	金石獎建設股份有限公司代表人:劉至誠	22,441,297 權
董事	17459	金石獎建設股份有限公司代表人:陳信嘉	19,816,554 權
董事	17459	金石獎建設股份有限公司代表人:陳錫應	19,495,159 權
董事	17459	金石獎建設股份有限公司代表人:廖鳳兒	19,024,518 權

董事	18278	海功建設有限公司代表 人:許正信	18,462,504 權
獨立董事	V12070****	吳志浩	9,290,843 權
獨立董事	R12059****	章志福	8,709,850 權
監察人	B12077****	林邦蒼	16,843,168 權
監察人	17465	魏耀文	16,729,478 權
監察人	B22002****	劉靜宜	16,673,379 權

## 五、其他議案：

### 第一案

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，  
敬請 討論。

### 說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、本公司新任董事（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬請解除其競業禁止之限制，候選人兼任他公司職務明細如下，謹請 決議。

### 董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務之明細

候選人類別	候選人姓名	兼任他公司職務
董事	金石獎建設(股)有限公司 代表人：劉至誠	金石獎建設(股)公司董事長 海功建設有限公司董事長
董事	金石獎建設(股)有限公司 代表人：陳信嘉	東山再起育樂股份有限公司董事長 中科大飯店股份有限公司董事長
董事	金石獎建設(股)有限公司 代表人：陳錫應	唐宸營造有限公司董事長 容拓營造股份有限公司總經理 頂真建設有限公司董事
董事	金石獎建設(股)有限	希爾頓股份有限公司董事長

	公司 代表人：廖鳳兒	
董事	海功建設有限公司 代表人：許正信	佳地舖有限公司董事
獨立董事	章志福	百佑景觀園藝有限公司董事
獨立董事	吳志浩	奕境室內設計工程有限公司董事

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下(皆含電子投票)。

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
19,161,243權	16,768,742權	1447	0權	2,391,054權
100%	87.51%	0%	0%	12.47%

臨時動議：

六、散 會：中華民國 106 年 6 月 22 日上午十時二十分整。

『註：本股東會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。』。