



# 海灣國際開發股份有限公司

103年第1次董事會議事錄



壹、時 間：民國 103 年 1 月 4 日(星期六)下午三時

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12月20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，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：擬取得中科大飯店(股)公司 32.5%股權和新中科事業(股)公司 32.5%股權案，  
提請 討論。

說明：本公司為業務需要，擬取得中科大飯店(股)公司 7,800 股約佔該公司 32.5%  
股權及新中科大飯店(股)公司 39,000 股約佔該公司 32.5%股權，兩者合計交  
易金額約為貳仟陸佰萬元，該股權現值鑑價業經泛亞不動產估價師事務所評  
定，其估價報告詳如附件二，本案相關事宜擬依相關規定，授權董事長全權  
處理之，敬請 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：台中縣沙鹿區土地取得案，提請 追認。

說明：

一、為拓展本公司營業項目及增加營業收入，已取得台中縣沙鹿區土地進行不動  
產之投資買賣。

二、本筆土地位於台中縣沙鹿區斗抵小段 258、258-4、258-5、258-7、258-14、  
259、259-4、259-6、544-2、259-3、258-3、258-9 地號共計十二筆，土地  
面積共計 1630.78 坪，土地所有權人為沈郡蓉小姐，交易對象為非本公司關  
係人，此十二筆土地經泛亞不動產估價師事務所對該十二筆土地進行現值鑑  
價，評定時值為新台幣貳億肆仟玖佰貳拾壹萬伍仟伍佰柒拾陸元整（每坪  
165,000 元整），本公司以貳億肆仟柒佰伍拾柒萬柒千零參拾壹元取得該筆土  
地。

三、依本公司『取得或處分資產處理程序』進行『取得不動產之評估作業』詳如  
附件三，委託泛亞不動產估價師聯合事務所進行該筆土地時值鑑價報告摘要  
詳如附件四。

四、檢附監察人及獨立董事意見書詳如附件五。

五、敬請 追認。

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：下午三時三十分。