



海灣國際開發股份有限公司

103年第8次董事會議事錄



壹、時間：民國103年8月12日(星期二)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：海功建設股份有限公司代表人王慶津。

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103年5月15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103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，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、承認及討論事項

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：討論本公司 103 年度第二季財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 103 年度第二季合併財務報表詳附件二，業已自行編製完成，並委請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核閱，並擬出具核閱報告書稿(附件三)，謹提請 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：向國際票券金融股份有限公司申請授信融資額度新台幣壹億伍千萬整案，敬請 討論。

說明：

- 一、本公司為營運周轉之需，擬於新台幣壹億伍千萬整之額度內，向國際票券金融股份有限公司申請授信融資。
- 二、前項授信融資擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理一切相關事宜，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。

第三案

案由：擬成立本公司持有 100%股權子公司-舞波比餐飲有限公司案，提請 討論。

說明：

本公司為業務需要，擬於新台幣壹佰萬元額度內，成立 100%股權子公司-舞波比餐飲有限公司，本案相關事宜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。

第四案(涉及利益迴避，請劉至誠董事暫時離席)

案由：台中市北屯區大榮段 651、大華段 157 地號 2 筆國有土地委託經營權及台中市北屯區大華段 0270-000 地號地下水水權取得案，提請 討論。

說明：

- 一、為拓展本公司營業項目及增加營業收入，擬取得台中市北屯區大榮段、大華段 2 筆國有土地委託經營權及大華段地下水水權進行不動產之投資。
- 二、本筆國有土地位於北屯區大榮段 651、大華段 157 地號，土地面積共計 12,646.21

坪，依 99 年 5 月 12 日修正發布之『國有非公用財產委託經營實施要點』第 5 點第 1 項第 3 款規定，即國有土地與相鄰地合併使用有利於整體規劃，提升利用價值者，得委託毗鄰地所有權人或合法使用權人經營。土地所有權人和交易對象為本公司關係人劉至誠先生，此兩筆國有土地 102 年土地公告現值各為 5,500 元/平方公尺和 1,200 元/平方公尺，本公司預計支付訂約權利金約 5,972 仟元、經營權利金每年 373 仟元、履約保證金約 597 仟元及使用補償金 1,715 仟元取得該兩筆國有土地委託經營權；另依『溫泉開發許可移轉作業辦法』第 3 條第 2 款規定，即因讓與而移轉時，由讓與開發許可之溫泉取供事業及受讓人共同申請，水權所有權人和交易對象為本公司關係人劉至誠先生，本公司預計由劉至誠先生以無償轉讓與本公司共同經營方式申請地下水水權。

三、依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第 9 條規定，因與政府機構交易故無須事先取得專業估價者出具之估價報告，另依本公司『取得或處分資產處理程序』授權予董事長全權處理。

四、本案經董事會通過後，將送交監察人及獨立董事進行鑑核並出具監察人意見書及獨立董事意見書。

五、敬請 討論。

決議：本案經代理主席洪梓原董事（劉至誠董事長為本案利害關係人，已迴避討論及決議）徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案由：本公司英文名稱變更案，提請 討論。

說明：

本公司因業務需求，擬將英文名稱由「HAE WAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.」更名為「HAI WAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.」，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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時三十分。