



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

105 年第 1 次

壹、時間：民國 105 年 1 月 11 日（星期一）下午二點

貳、地點：台中市西區大和路 22 號 5 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陳錫應
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黃志鴻
海功建設有限公司代表人王慶津
獨立董事章志福
獨立董事吳志浩等共 7 位。

主席：劉至誠董事長



請假及缺席人員：無。

列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

本次會議董事出席率： 100 %

各董事監察人累積出席率：詳附表。

紀錄：黃志鴻



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，前次會議紀錄詳如附件一。

二、重要財務業務報告：

無

三、內部稽核報告：

無

四、其他重要報告事項：

無

伍、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：與關係人劉靜宜合建分售合約案，提請 討論
說明：

1. 本公司因業務之需要擬與關係人劉靜宜簽訂合建分售契約。
2. 基地座落：台中市梧棲區大庄段小段 359-1 地號等 22 筆土地，面積 2610.27 坪。
3. 本建案為關係人劉靜宜提供土地，本公司負責規劃設計及施工。
4. 預估營建成本為 826770400 元。
5. 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第 13 條規定取得之專業估價者出具之估價報告由泛亞不動產估價師事務所出具之估價報告書：分配比例為地主 44.2% 建方 55.8%。
6. 擬授權董事長簽訂合約及其相關事宜，謹提請 核議。

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：稽核人員聘任案，提請 討論。

說明：

1. 本公司原任稽核主管已離職，擬聘任陳玉惠小姐為稽核主管，其報酬依本公司人事相關辦法辦理。
2. 本人事案於 105 年 1 月 11 日起生效，敬請 討論。

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 2 時 50 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：黃志鴻

