



# 海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

105 年第 4 次

壹、時 間：民國 105 年 08 月 09 日（星期二）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



紀錄：陳盈君



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

稽核 陳玉惠

本次會議董事出席率：100 %

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：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。

參閱附件一。

二、重要財務業務報告：

無

三、內部稽核報告：

105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，並於完成次月底前檢送各監察人及獨立董事，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：

(一) 上次會議保留之討論事項：上次會議並無保留之事項。

(二) 本次會議討論事項：

第一案

案由：討論本公司 105 年度第二季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

本公司 105 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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司台中市北屯區八大景及景泰然建案銷售案，提請 討論。

說明：

- 一、依據本公司取得或處分資產處理程序關於處分不動產交易金額為新台幣 3 億元以下者，由董事會授權董事長先行決議執行，後於最近一次董事會提報通過。
- 二、本公司台中市北屯區八大景及景泰然建案銷售案，擬提請董事會以新台幣 3 億元以下者，授權董事長先行決議執行，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：本公司會計主管調整案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司原財務、會計主管及發言人黃志鴻先生已於 105 年 05 月 31 日轉任顧問乙職。
- 二、本公司於 105 年 5 月 31 日聘任陳盈君小姐擔任本公司財務、會計主管及發言人乙職。
- 三、相關事務亦於事實發生日時公開資訊觀測站公告申報之。
- 四、聘請陳盈君小姐擔任本公司財務、會計主管及發言人乙職，本人事命令案提請董事追認，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 15 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章:陳盈君

