



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

105 年第 5 次

- 壹、時間：民國 105 年 09 月 20 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：

因大庄段合建分售案，本公司擔當劉靜宜小姐背書保證，保證額度為新台幣 299,200,000 元整。現階段無此保證需求，故取消對此保證事宜，相關契據與文件等正本均收回並加蓋『註銷』字樣。

三、內部稽核報告：

105 年度 7 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(涉及利益迴避，請魏耀文監察人暫時離席)

案由：本公司台中市北屯區景泰然建案銷售予關係人一案，提請 討論。

說明：(涉及利益迴避，請魏耀文監察人暫時離席)

- 一、本公司出售台中市北屯區景泰然建案一戶予本公司監察人之一魏耀文，該建築物座落於台中市北屯區景賢路568號(土地地號為台中市北屯區倡和段0052-0003地號，建物建號為台中市北屯區倡和段00680-000)，土地面積共計58.74坪，建築物總面積共計107.41坪。該銷售案之預計成交價格為新台幣陸仟貳佰伍拾捌萬。
- 二、依據本公司『取得或處分資產處理程序』進行『處分不動產予關係人』之評估作業報告，請詳附件二。
- 三、依據本公司『取得或處分資產處理程序』委託第一太平戴維斯不動產估價師事務所針對該不動產之現值進行鑑價，其鑑價結果為新台幣54,003,480元，『不動產估價報告書』請詳附件三。
- 四、此景泰然建案銷售案經董事會通過後，擬由董事會授權董事長全權代表本公司辦理後續一切相關事宜。
- 五、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。

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：向安泰銀行申請新台幣十二億元整融資案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司為營運及業務需求向安泰銀行申請中期擔保放款新台幣十二億元，質押品為麥克善股票共900,000股提供擔保。
- 二、該項授信融資案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，提請討論。

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

