



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第2次

壹、時間：民國107年3月22日(星期四)下午兩點

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黃志鴻
海功建設有限公司代表人許正信
獨立董事章志福
獨立董事吳志浩等共6位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：許詠期



請假及缺席人員：金石獎建設股份有限公司代表人林明志。

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：85 %

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。

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：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：辭任重要子公司麥克善股份有限公司一席董事案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬辭任重要子公司-麥克善股份有限公司之一席董事。
- 二、辭任書並於同日送交麥克善股份有限公司。
- 三、敬請 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：土地投資案，提請 討論。

說明：

- 一、為拓展本公司營業項目及增加營業收入，擬取得北屯區大華段之土地(如附件二)進行不動產之投資買賣。
- 二、本筆土地因開發需要，談判過程需保密及講求時效性之情況下，授權董事長在民國 107 年年度期間，於總金額新台幣 1 億元之限度內進行不動產開發相關事宜。
- 三、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 30 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

