



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第5次

壹、時間：民國107年6月22日（星期五）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信嘉
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廖鳳兒
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7位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：許詠期



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：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：選任董事長案，提請討論。

說明：

因董事任期屆滿，107年股東常會已完成董事改選，新任董事依公司法 203 條及 208 條規定，推選新任董事長。

決議：全體出席董事一致同意推選劉至誠先生擔任董事長。

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

