



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第7次

壹、時間：民國107年9月18日（星期二）上午十點

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

列席人員：監察人林邦蒼
監察人魏耀文
監察人劉靜宜



紀錄：許詠期



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(涉及利益迴避，請董事劉至誠暫時離席)

案由：討論本公司不動產出售予關係人案，敬請 鑒核。

說明：(涉及利益迴避，請董事劉至誠暫時離席)

- 一、本公司出售台中市北屯區八大景建案三戶予本公司關係人海灣建設股份有限公司，該建築物座落於台中市北屯區軍福十九路 109 號、103 號及 107 號(分別為戶別 A3(台中市軍和段 265-4 地號地坪 64.08 坪，台中市軍和段 936 建號建物面積 144.07 坪) 戶別 B2(台中市軍和段 265-11 地號地坪 80.30 坪，台中市軍和段 939 建號建物面積 149.79 坪) 戶別 B5(台中市軍和段 265-8 地號地坪 77.03 坪，台中市軍和段 941 建號建物面積 152.17 坪)，共三戶計(地坪 221.41 坪，建物面積 446.02 坪)。該銷售案之預計成交價格為 199,400 仟元。
- 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，請詳附件一。
- 三、依據本公司『取得或處分資產處理程序』委託歐亞不動產估價師聯合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 165,790 仟元，『不動產估價報告書』請詳附件二。
- 四、此八大景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。
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：董事劉至誠亦兼任本公司總經理，因有自身利害關係，除依法利益迴避未參與討論及表決外，經出席 6 名董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午 10 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

