



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

107年第8次

壹、時間：民國107年10月23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廖鳳兒
金石獎建設股份有限公司代表人陳品邑
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：107年7月至8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：討論本公司對子公司希爾頓股份有限公司資金貸與案，敬請 鑒核。

說明：

子公司「希爾頓股份有限公司」因有營運資金之需求，擬向本公司申請資金貸與額度新台幣參千萬元整，期間民國 107 年 10 月 23 日至民國 108 年 10 月 22 日無息借款。授權董事長全權代表本公司與希爾頓股份有限公司辦理一切事宜，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：討論稽核人員聘任案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司原稽核主管陳玉惠小姐已於 107 年 10 月 23 日轉任顧問乙職。
- 二、本公司於 107 年 10 月 23 日擬聘任許詠期先生為稽核主管，其報酬依本公司相關規定辦理。
- 三、相關事務亦於事實發生日時，於公開資訊觀測站公告申報之。
- 四、擬聘請許詠期先生擔任本公司稽核主管乙職，本人事命令案將於本次董事會決議通過後生效，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。

第三案

案由：討論會計主管調整案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司原財務、會計主管許詠期先生已於 107 年 10 月 23 日轉任稽核主管乙職。
- 二、本公司於 107 年 10 月 23 日擬聘任周宥任先生擔任本公司財務、會計主管乙職，其報酬依本公司相關規定辦理。
- 三、相關事務亦於事實發生日時，於公開資訊觀測站公告申報之。
- 四、擬聘請周宥任先生擔任本公司財務、會計主管乙職，本人事命令案將於本次董事會決議通過後生效，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。

第四案

案由：討論本公司不動產出售予關係人案，敬請鑒核。

說明：

- 一、本公司出售台中市北屯區景泰然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景賢路 560 號、562 號及 566 號(分別為戶別 A1(台中市倡和段 52 地號地坪 61.03 坪，台中市倡和段 677 建號建物面積 107.49 坪) 戶別 A2(台中市倡和段 52-1 地號地坪 59.47 坪，台中市倡和段 678 建號建物面積 107.49 坪) 戶別 A3(台中市倡和段 52-2 地號地坪 58.72 坪，台中市倡和段 679 建號建物面積 107.49 坪)，共三戶計(地坪 179.22 坪，建物面積 322.47 坪)。該銷售案之預計成交價格為 161,400 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，請詳附件二。
- 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 149,639,250 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。
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

