



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄



108年第3次

壹、時間：民國108年4月10日（星期三）下午二點整

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

列席人員：監察人林邦蒼

監察人魏耀文

監察人劉靜宜

稽核代理 徐培凱

本次會議董事出席率：100 %

各董事監察人累積出席率：詳附表。

紀錄：許詠期

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：投資子公司「希爾頓股份有限公司」案，謹提請 討論。

說明：

本公司因業務之需要，新增投資子公司「希爾頓股份有限公司」新台幣 22,000,000 元，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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午 2 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：許詠期

