



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

109年第3次

壹、時間：民國109年5月22日（星期五）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劉佳展
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 劉嘉峻

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：陳益彰



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：變更召開 109 年股東常會之開會地點，提請 討論。

說明：

- 一、公司原擬訂於民國 109 年 6 月 22 日上午 9:30 於台中市北區中清路一段 521 號 6 樓召開本公司 109 年股東常會。擬變更其開會地點於台中市西區大和路 22 號 3 樓。
- 二、謹敬請 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 14 時 20 分

主席簽章：劉至誠



記錄簽章：陳益彰





海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

109年第2次

壹、時間：民國109年5月8日（星期五）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劉佳展
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 劉嘉峻

紀錄：陳益彰



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。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核報告：
本公司109年度1月至3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 109 年度第一季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

一、本公司 109 年度第一季合併財務報表(詳附件二)，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及吳俊源會計師核閱，及擬出具核閱報告書稿。

二、謹敬請 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：本公司之一筆土地(北屯區大華段，地號：0156-0000)，擬予向銀行申請融資案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，擬將一筆土地(北屯區大華段，地號：0156-0000)向銀行申請融資授信。授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，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。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 14 時 20 分

主席簽章：劉至誠 

記錄簽章：陳益彰 