



海灣國際開發股份有限公司

102 年第 8 次董事會議事錄



壹、時間：民國 102 年 11 月 5 日(星期二)下午二時

貳、地點：台中市西區大和路 22 號 3 樓

參、出席人員：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謝金靜、
金石獎建設股份有限公司代表人林明志、
金石獎建設股份有限公司代表人洪梓原、
獨立董事 章志福、獨立董事李正新，
共計六位。

缺席人員：董事 王冠霖。

主 席：劉至誠董事長



紀 錄：黃志鴻



列席人員：監察人林邦蒼、監察人魏耀文、監察人劉靜宜、
財務會計主管黃志鴻、稽核主管白雅琪，共五位。

本次會議董事出席率：85.71% (百分之八十五點七一)

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：本公司102年8月26日董事會中決議事項業已執行完成，前次會議記錄詳如附件一。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：本公司102年度7月至9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，於報告出具完成次月底前檢送各監察人及獨立董事處，前述稽核項目經抽驗相關憑證後，並無重大缺失發生，特此報告。

四、其他重要報告事項：無。

伍、討論事項

上次會議保留之討論事項：無。

本次會議討論事項：

第一案

案由：本公司 102 年度第三季財務報告案，提請 討論。

說明：本公司 102 年第三季財務報表詳如附件二，業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及陳政學會計師核閱，並擬出具核閱報告書詳如附件三，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：聘任薪資報酬委員會委員案，提請 討論。

說明：

一、本公司一席薪資報酬委員沈郡蓉小姐因故辭任，擬依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第四條第二項規定補聘任一席委員。

二、本公司擬請游靖珣先生(詳如附件四)擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。

三、其委員報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之，敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案(涉及利益迴避，請謝金靜董事暫時離席)

案由：花蓮縣土地之不動產投資買賣案，提請 討論。

說明：

一、為拓展本公司營業項目及增加營業收入，擬取得花蓮縣土地進行不動產之投資買賣。

二、本筆土地位於花蓮縣新城鄉廣安段 483 地號，土地面積共計 5117.3925 坪，土地所有權人和交易對象為本公司關係人謝金靜小姐，此筆土地經泛亞不動產估價師事務所對該筆土地進行現值鑑價，評定時值為新台幣肆億玖佰參拾玖萬壹仟肆佰元整(每坪 80,000 元整)，本公司預計以約參億柒佰萬元取得該筆土地。

三、依本公司『取得或處分資產處理程序』進行『取得不動產之評估作業』詳如附件五，報告製作及委託泛亞不動產估價師聯合事務所進行該筆土地時值鑑價報告摘要詳如附件六。

四、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。

五、敬請 討論。

決議：全體出席董事同意通過(謝金靜小姐為本案利害關係人，已主動迴避討論及決議)。

第四案

案由：台中縣沙鹿區土地之不動產投資買賣案，提請 討論。

說明：

- 一、為拓展本公司營業項目及增加營業收入，擬取得台中縣沙鹿區土地進行不動產之投資買賣。
- 二、本筆土地位於台中縣沙鹿區斗抵小段 258、258-4、258-5、258-7、258-14、259、259-4、259-6、544-2、259-3、258-3、258-9 地號共計十二筆，土地面積共計 1630.78 坪，土地所有權人為沈郡蓉小姐，交易對象為非本公司關係人，此十二筆土地經泛亞不動產估價師事務所對該十二筆土地進行現值鑑價，評定時值為新台幣貳億肆仟玖佰壹拾柒萬陸仟捌佰元整（每坪 165,000 元整），本公司預計以約貳億肆仟捌佰萬元取得該筆土地。
- 三、依本公司『取得或處分資產處理程序』進行『取得不動產之評估作業』詳如附件七，報告製作及委託泛亞不動產估價師聯合事務所進行該筆土地時值鑑價報告摘要詳如附件八。
- 四、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。
- 五、敬請 討論。

決議：本案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：下午二時三十分。