



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

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：

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





海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

109年第1次

壹、時間：民國109年3月13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：劉嘉峻



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：

本公司108年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成。108年度9月至12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：

本公司因整體營運規劃，向其關係企業-金石獎建設股份有限公司週轉資金，業已依本公司之資金貸與他人作業程序辦理，特此報告。

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：108 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司 108 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）業已自行編製完竣，其中財務報表（含合併財務報表）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查核，並擬出具查核報告書稿。
- 二、上述決算書表詳如附件二，如奉核准，將由會計師出具查核報告書，於送請監察人審查後提請股東常會承認。
- 三、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：出具本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司應每年自行檢查內部控制制度設計及執行性，並依規定格式做成內部控制制度聲明書，於每會計年度終了後三個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、本公司 108 年度內部控制制度，依據自行評估結果擬出具內部控制制度聲明書詳如附件三，敬請 審查。

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：通過 109 年度營運計畫案，提請 討論，謹提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定，公司之營運計畫應提董事會討論通過。
- 二、本公司年度營運計畫書詳如附件四，敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：討論財務、會計主管聘任案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司於 109 年 3 月 13 日擬聘任陳益彰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。
- 二、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。
- 三、擬聘請陳益彰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。

第五案

案由：本公司擬予向彰化商業銀行申請融資案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，向銀行申請於新台幣 20,000 仟元額度內融資授信。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。

第六案

案由：討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

說明：

本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」因有營運資金之需求，擬向本公司申請資金貸與額度均為新台幣叁仟萬元整，得分次撥貸，期間民國 109 年 3 月 13 日至民國 110 年 3 月 13 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」及「海灣樂世界股份有限公司」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。

第七案

案由：討論本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」對子公司「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

說明：

本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」因有營運資金之需求，擬向本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」申請資金貸與額度為新台幣叁仟萬元整，得分次撥貸，期間民國 109 年 3 月 13 日至民國 110 年 3 月 13 日無息借款。授權該公司董事長全權代表辦理一切事宜，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。

第八案

案由：討論本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」對子公司「希爾頓股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。

說明：

本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」因有營運資金之需求，擬向本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」申請資金貸與額度為新台幣叁仟萬元整，得分次撥貸，期間民國 109 年 3 月 13 日至民國 110 年 3 月 13 日無息借款。授權該公司董事長全權代表辦理一切事宜，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。

第九案

案由：108 年度虧損撥補案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司 108 年度虧損撥補表詳如附件五，108 年度決議不分配股利。
- 二、本案經董事會決議通過，送請監察人審查後提請股東常會承認。
- 三、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：訂定召開 109 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

- 一、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。
- 二、受理股東開始報到時間上午 9:00，開會日期俟後如有異動授權董事長全權處理之。

三、109 年股東常會會議議程如下：

1. 報告事項

- (1) 本公司 108 年度營業報告。
- (2) 監察人審查 108 年度各項表冊報告。
- (3) 本公司健全營運計畫執行情形報告。

2. 承認事項

- (1) 108 年度決算表冊案。
- (2) 108 年度虧損撥補案。

3. 臨時動議

四、依公司法第 165 條規定，自 109 年 4 月 24 日起至 109 年 6 月 22 日止停止股票過戶登記。

五、依公司法規定，有關本公司 109 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案之受理處所及受理期間如下：

1. 受理期間：自 109 年 4 月 13 日起至 109 年 4 月 23 日 18 時止。
2. 受理處所：海灣國際開發股份有限公司服務部（地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088）。
3. 受理方式：書面。（受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 109 年 4 月 23 日下午 18 點前提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

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：劉嘉峻 

民國一〇九年及一〇八年三月三十一日及三月三十一日
合併資產負債表

民國一〇九年三月三十一日、一〇八年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 109.3.31, 108.12.31, 108.3.31 and rows for 資產 (Assets) and 負債及權益 (Liabilities and Equity). Rows include 現金及約當現金, 透過權益法公允價值衡量之金融資產, 透過其他綜合收益按公允價值衡量之金融資產, 應收票據淨額, 應收帳款, 其他應收款, 存貨, 在建房地產, 預付款項, 其他流動資產, 非流動資產, 不動產、廠房及設備, 使用權資產, 投資性不動產淨額, 其他非流動資產, 其他非流動資產-其他, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 其他應付款, 長期應付帳款, 租賃負債, 長期應付帳款, 存入保證金, 股東權益, 資本公積, 保留盈餘, 其他權益, 歸屬於母公司資本之權益合計, 非控制權益, 負債及權益總計.

會計主管：陳益彰

經理人：劉玉誠

董事長：劉玉誠



 僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
 海灣國際開發股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	109年1月至3月		108年1月至3月	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十六)及七)：				
4100 銷貨收入	\$ 129	-	53	-
4310 租賃收入(附註六(二十一))	19,244	29	19,765	24
4411 客房收入	28,280	42	44,519	55
4412 餐飲收入	18,742	28	17,157	21
4881 其他營業收入	562	1	-	-
	<u>66,957</u>	<u>100</u>	<u>81,494</u>	<u>100</u>
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(六)及七)	47	-	53	-
5310 租賃成本	214	-	447	1
5411 客房成本	14,879	22	11,161	14
5412 餐飲成本	17,927	27	13,698	17
5800 其他營業成本	18	-	-	-
	<u>33,085</u>	<u>49</u>	<u>25,359</u>	<u>32</u>
營業毛利	<u>33,872</u>	<u>51</u>	<u>56,135</u>	<u>68</u>
營業費用(附註六(二十二)及七)：				
6100 推銷費用	826	1	1,222	1
6200 管理及總務費用	47,977	72	53,725	66
	<u>48,803</u>	<u>73</u>	<u>54,947</u>	<u>67</u>
營業淨利(損)	<u>(14,931)</u>	<u>(22)</u>	<u>1,188</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出(附註六(二十八))：				
7010 其他收入	66	-	56	-
7020 其他利益及損失	211	-	3,678	5
7050 財務成本	(7,494)	(12)	(5,784)	(7)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(159)	-	(291)	-
	<u>(7,376)</u>	<u>(12)</u>	<u>(2,341)</u>	<u>(2)</u>
稅前淨損	<u>(22,307)</u>	<u>(34)</u>	<u>(1,153)</u>	<u>(1)</u>
7950 所得稅費用(附註六(二十三))	281	-	1,729	2
本期淨損	<u>(22,588)</u>	<u>(34)</u>	<u>(2,882)</u>	<u>(3)</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (22,588)</u>	<u>(34)</u>	<u>(2,882)</u>	<u>(3)</u>
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (21,810)	(33)	(5,787)	(7)
8620 非控制權益	(778)	(1)	2,905	4
	<u>\$ (22,588)</u>	<u>(34)</u>	<u>(2,882)</u>	<u>(3)</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (21,810)	(33)	(5,787)	(7)
8720 非控制權益	(778)	(1)	2,905	4
	<u>\$ (22,588)</u>	<u>(34)</u>	<u>(2,882)</u>	<u>(3)</u>
每股盈餘(附註六(二十五))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ (0.43)		(0.12)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰




 僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
 臺灣國際開發股份有限公司及子公司
 合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目		非控制 權益	權益總計
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	不動產 重估增值			
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	32,375	1,118,984	38,351	1,189,710	28,500	25,107	2,148,798	
本期淨損	-	-	-	-	(5,787)	(5,787)	-	2,905	(2,882)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(5,787)	(5,787)	-	2,905	(2,882)	
民國一〇八年三月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	32,375	1,118,984	32,564	1,183,923	28,500	28,012	2,145,916	
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(39,518)	1,115,676	28,500	25,672	2,075,329	
本期淨損	-	-	-	-	(21,810)	(21,810)	-	(778)	(22,588)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(21,810)	(21,810)	-	(778)	(22,588)	
民國一〇九年三月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(61,328)	1,093,866	28,500	24,894	2,052,741	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰

董事長：劉至誠



 僅經核閱，未依一般公認審計準則查核
 海灣國際開發股份有限公司及子公司
 合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	109年1月至3月	108年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (22,307)	(1,153)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	16,726	16,260
攤銷費用	93	42
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	119	(3,259)
利息費用	7,494	5,784
利息收入	(23)	(11)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之金額	159	291
收益費損項目合計	24,568	19,107
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	22,348
應收票據及帳款(含關聯人)(增加)減少	(9,513)	109,671
其他應收款(含關聯人)增加	(73)	(4,833)
存貨增加	(1,106)	(183)
預付款項增加	(741)	(16,647)
其他流動資產增加	(1,605)	(244)
其他金融資產減少(增加)	18,669	(1,683)
與營業活動相關之資產之淨變動	5,631	108,429
應付票據及帳款(含關聯人)增加(減少)	5,265	(992)
其他應付款減少	(2,670)	(8,044)
預收款項(減少)增加	(2,153)	2,523
其他流動負債增加	152	5,720
與營業活動相關之負債之淨變動	594	(793)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,225	107,636
調整項目合計	30,793	126,743
營運產生之現金流入	8,486	125,590
收取之利息	23	11
支付之利息	(7,636)	(5,864)
營業活動之淨現金流入	873	119,737
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(31,879)	(3,680)
存出保證金增加	(666)	(3)
取得無形資產	-	(18)
其他非流動資產減少	364	364
投資活動之淨現金流出	(32,181)	(3,337)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	20,000
短期借款減少	(3,000)	(90,000)
應付短期票券增加	10	56
股東往來增加	46,898	-
舉借長期借款	3,500	-
償還長期借款	(23,953)	(20,124)
租賃本金償還	(13,681)	(13,479)
存入保證金增加	3	-
其他應付款-關係人增加	22,225	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	32,002	(103,547)
本期現金及約當現金增加數	694	12,853
期初現金及約當現金餘額	29,709	61,082
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,403	73,935

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰