



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

109年第5次

壹、時間：民國109年8月7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



紀錄：陳益彰



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。

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4月至6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：

本公司及子公司之資金貸與案，應依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條規定評估其資金貸與之額度，業已研擬具體改善計畫並報請董事會控管。另其各子公司之實際動支金額業已於109年6月份開始，陸續返還予原貸出公司，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：討論本公司 109 年度第二季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司 109 年度第二季合併財務報表(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：討論本公司向國際票券借款申請展期追認案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，予以向國際票券借款新台幣 100,000,000 元之到期款項申請展期，並授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，本展期案已於 109 年 7 月 23 日完成展期動作，提請董事追認，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：討論本公司向安泰銀行借款申請追認案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，予以向安泰銀行借款新台幣 20,000,000 元之款項，並授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，本案已於 109 年 6 月 18 日完成借款，提請董事追認，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：討論本公司全體董事及監察人投保責任險追認案，謹提請討論。

說明：

依上市上櫃公司治理實務守則第三十九條規定，為保護董事及監察人，同時強化企業風險管理及公司治理，公司須於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，109年投保責任險情形(詳如附件三)，提請董事追認，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：討論本公司向安泰銀行借款申請展期案，謹提請討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，向安泰銀行借款1,200,000,000元於110年8月14日到期之借款，擬予向銀行申請展期，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：成立分公司「海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司」案，謹提請討論。

說明：

本公司擬於「台中市北屯區東山路二段151-2號一樓」設立海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司，並委任劉至誠為海灣樂世界分公司經理，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：討論通過增加本公司營業項目案，謹提請討論。

說明：

- 一、本公司因業務之需要近期在台中市北屯區東山路二段151-2號一樓成立分公司「海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司」，開發業務作為長期經營項目，擬增加本公司之營業項目，授權董事長全權代表本公司辦理一切事宜。
- 二、本公司因業務之需要，並依據特定寵物業管理辦法第5條第1項第1款及第4款規定，申辦「特定寵物業許可證」，授權董事長全權代表本公司辦理一切事宜。
- 三、以上預計增加之營業項目(詳如附件四)，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。

第八案

案由：修改本公司銷貨及收款循環內部控制制度部份條文案，謹提請 討論。

說明：

因應本公司業務上之需要，將修正「銷貨及收款循環內部控制制度」部份條文，擬具修正前後條文對照表(詳如附件五)，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：修改本公司採購及付款循環內部控制制度部份條文案，謹提請 討論。

說明：

因應本公司業務上之需要，將修正「採購及付款循環內部控制制度」部份條文，擬具修正前後條文對照表(詳如附件六)，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4次

壹、時 間：民國109年6月5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：討論本公司之子公司「舞波比餐飲有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「舞波比餐飲有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。
- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 16 條之規定，應訂定「改善計畫」請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、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：討論本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「海灣樂世界股份有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。
- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 16 條之規定，應訂定「改善計畫」請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、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。

第三案

案由：討論本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」有資金貸與餘額超限，應訂定改善計劃及後續執行情形。

說明：

- 一、本公司之子公司「希爾頓股份有限公司」因營運下滑，導致淨值下降，造成資金貸與之餘額有超限情形發生。

- 二、依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第16條之規定，應訂定「改善計畫」
請詳附件二，未來將依計畫確實執行並定期提報董事會控管。
- 三、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



民國一〇九年及一〇八年六月三十日僅經核閱，未依一般公認會計準則查核
 海灣國際開發股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年六月三十日、一〇八年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	109.6.30			108.12.31			108.6.30		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 31,400	1	29,709	1	37,753	2	2103		
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	99,993	3	99,999	3	99,954	3	2110		
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(三))	2,435	-	543	-	443	-	2130		
1151 應收票據淨額(附註六(四))	2,135	-	-	-	-	-	2159		
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	29,666	1	166	-	224	-	2179		
1180 其他應收款-關係人(附註六(四)及七)	30,082	1	13,218	-	4,356	-	2189		
1206 其他應收款(附註六(五))	52	-	52	-	52	-	2209		
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及七)	31	-	111	-	321	-	2229		
1200 存貨(附註六(六))	3,052	-	3,114	-	3,000	-	2239		
1323 管理用房地(附註六(七)及八)	1,769	-	1,083	-	945	-	2289		
1324 倉庫房地(附註六(八))	310,459	8	310,459	9	310,459	8	2309		
1410 預付技術	5,126	-	8,387	-	19,176	1	2322		
1470 其他不動資產	55,285	1	35,160	1	29,894	1	2352		
1476 其他金融資產-流動(附註六(十五)及八)	10,808	-	10,024	-	10,120	-	2352		
	478,062	11	410,928	11	450,554	11	3540		
非流動資產：							2622		
1550 採用權益法之投資(附註六(九))	-	-	1,028	-	3,727	-	2645		
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十一)及八)	224,011	6	163,576	4	69,562	2	2570		
1755 使用權資產(附註六(十二)及七)	291,485	8	319,761	9	348,037	10	2580		
1760 投資性不動產淨額(附註六(十三)及八)	2,800,000	74	2,800,000	74	2,800,000	74			
1780 無形資產(附註六(十四))	17,978	-	18,364	1	17,305	-			
1840 遞延所得稅資產	2,775	-	2,775	-	-	-			
1920 存出保證金(附註六(十五))	11,908	-	11,037	-	12,522	-			
1984 其他金融資產-非流動(附註六(十五)及八)	21,260	1	30,816	1	44,805	1	3100		
1990 其他非流動資產-其他	3,826	-	4,363	-	41,259	1	3200		
	3,372,653	89	3,351,480	89	3,337,217	89	3460		
資產總計	\$ 3,801,715	100	3,762,408	100	3,787,771	100	3633		
負債及權益總計									
109.6.30	108.12.31	108.6.30	109.6.30	108.12.31	108.6.30				
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	
\$ 31,400	1	35,000	1	20,000	-	501,958	13	501,958	
99,993	3	99,999	3	99,954	3	403,523	10	403,523	
2,435	-	5,456	-	5,342	-	1,074,885	28	1,115,676	
2,135	-	1,179	-	2,478	-	28,500	1	28,500	
29,666	1	25,978	1	27,560	1	3,018,866	52	2,649,657	
29	-	50	-	60	-	24,318	1	25,672	
21,126	1	25,818	1	44,147	1	2,053,184	53	2,075,329	
33,509	1	15,057	-	8,812	-	3,801,715	100	3,762,408	
645	-	2,872	-	2,149	-	164,944	4	74,702	
53,127	1	55,029	1	54,622	1	954,519	25	942,295	
489	-	622	-	24,464	1	164,944	4	74,702	
102,181	3	95,113	3	76,488	2	450	-	443	
376,735	11	359,933	10	368,487	9	32,639	1	32,639	
954,519	25	942,295	25	980,000	26	239,244	6	257,057	
164,944	4	74,702	2	-	-	1,391,796	36	1,327,146	
450	-	443	-	382	-	1,768,531	47	1,687,079	
32,639	1	32,639	1	32,872	1	501,958	13	501,958	
239,244	6	257,057	7	295,683	8	403,523	10	403,523	
1,391,796	36	1,327,146	35	1,307,937	35	1,074,885	28	1,115,676	
1,768,531	47	1,687,079	45	1,676,424	44	28,500	1	28,500	
						3,018,866	52	2,649,657	
						24,318	1	25,672	
						2,053,184	53	2,075,329	
						\$ 3,801,715	100	3,762,408	
								100	

附件二

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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四月一日至六月三十日及一〇九年及一〇八年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	109年4月至6月		108年4月至6月		109年1月至6月		108年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十六)及七)：								
4100	\$ 422	1	114	-	551	-	167	-
4310	19,315	36	19,667	26	38,559	32	39,432	25
4411	14,677	27	38,077	50	42,957	35	82,596	53
4412	19,680	36	17,705	24	38,422	32	34,862	22
4881	166	-	3	-	728	1	3	-
	<u>54,260</u>	<u>100</u>	<u>75,566</u>	<u>100</u>	<u>121,217</u>	<u>100</u>	<u>157,060</u>	<u>100</u>
營業成本：								
5110	56	-	114	-	103	-	167	-
5310	175	-	99	-	389	-	369	-
5411	8,585	16	27,798	37	23,464	19	38,959	25
5412	19,171	35	12,217	16	37,098	31	25,915	17
5800	-	-	-	-	18	-	-	-
	<u>27,987</u>	<u>51</u>	<u>40,228</u>	<u>53</u>	<u>61,072</u>	<u>50</u>	<u>65,410</u>	<u>42</u>
	<u>26,273</u>	<u>49</u>	<u>35,338</u>	<u>47</u>	<u>60,145</u>	<u>50</u>	<u>91,650</u>	<u>58</u>
營業毛利								
營業費用(附註六(二十二)及七)：								
6100	164	-	980	1	990	1	2,202	1
6200	45,131	84	32,402	43	93,108	77	78,853	50
	<u>45,295</u>	<u>84</u>	<u>33,382</u>	<u>44</u>	<u>94,098</u>	<u>78</u>	<u>81,055</u>	<u>51</u>
	<u>(19,022)</u>	<u>(35)</u>	<u>1,956</u>	<u>3</u>	<u>(33,953)</u>	<u>(28)</u>	<u>10,595</u>	<u>7</u>
營業淨利(損)								
營業外收入及支出(附註六(二十八))：								
7101	33	-	66	-	56	-	77	-
7010	4,325	8	46	-	4,368	4	91	-
7020	6,635	12	241	-	6,846	6	3,919	2
7050	(10,108)	(19)	(8,793)	(12)	(17,602)	(15)	(22,028)	(14)
7060								
	<u>(869)</u>	<u>(1)</u>	<u>(1,882)</u>	<u>(2)</u>	<u>(1,028)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,173)</u>	<u>(1)</u>
	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>(10,322)</u>	<u>(14)</u>	<u>(7,360)</u>	<u>(6)</u>	<u>(20,114)</u>	<u>(13)</u>
	<u>(19,006)</u>	<u>(35)</u>	<u>(8,366)</u>	<u>(11)</u>	<u>(41,313)</u>	<u>(34)</u>	<u>(9,519)</u>	<u>(6)</u>
7950	<u>(66)</u>	<u>-</u>	<u>420</u>	<u>1</u>	<u>215</u>	<u>-</u>	<u>2,149</u>	<u>1</u>
	<u>(18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>(8,786)</u>	<u>(12)</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>	<u>(11,668)</u>	<u>(7)</u>
8300	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>\$ (18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>(8,786)</u>	<u>(12)</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>	<u>(11,668)</u>	<u>(7)</u>
本期淨損歸屬於：								
8610	\$ (18,981)	(35)	(8,694)	(12)	(40,791)	(33)	(14,481)	(9)
8620	41	-	(92)	-	(737)	(1)	2,813	2
	<u>\$ (18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>(8,786)</u>	<u>(12)</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>	<u>(11,668)</u>	<u>(7)</u>
綜合損益總額歸屬於：								
8710	\$ (18,981)	(35)	(8,694)	(12)	(40,791)	(33)	(14,481)	(9)
8720	41	-	(92)	-	(737)	(1)	2,813	2
	<u>\$ (18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>(8,786)</u>	<u>(12)</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>	<u>(11,668)</u>	<u>(7)</u>
每股盈餘(附註六(二十五))								
9750	\$	(0.38)	(0.17)		(0.81)		(0.29)	

(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六月三十日

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	權益總額
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (累積虧損)	合計	不動產 重估增值	權益		
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	
本期淨利(損)	-	-	-	-	(14,481)	(14,481)	-	2,813	(11,668)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(14,481)	(14,481)	-	2,813	(11,668)	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	3,835	-	(3,835)	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	(25,098)	(25,098)	-	-	(25,098)	
民國一〇八年六月三十日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(5,063)	1,150,131	28,500	27,235	2,111,347	
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	
本期淨利	-	-	-	-	(40,791)	(40,791)	-	(737)	(41,528)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(40,791)	(40,791)	-	(737)	(41,528)	
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	(617)	(617)	
民國一〇九年六月三十日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(80,309)	1,074,885	28,500	24,318	2,033,184	

(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
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六月三十日

單位：新台幣千元

	109年1月至6月	108年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (41,313)	(9,519)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	33,582	32,732
攤銷費用	186	93
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(138)	(3,601)
利息費用	17,602	22,028
利息收入	(56)	(77)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,028	2,173
租金減讓及遞延政府補助利益	(6,037)	-
收益費損項目合計	46,167	53,348
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	-	22,699
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	(18,782)	288,474
其他應收款(含關係人)減少	122	90
存貨增加	(675)	(456)
預付款項增加	(3,702)	(2,524)
其他流動資產增加	(125)	(1,660)
與營業活動相關之資產之淨變動	(23,162)	306,623
應付票據及帳款(含關係人)增加	4,623	1,372
其他應付款(含關係人)減少	(5,309)	(3,602)
合約負債減少	(3,021)	(378)
其他流動負債減少	(4)	(185)
與營業活動相關之負債之淨變動	(3,711)	(2,793)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,873)	303,830
調整項目合計	19,294	357,178
營運產生之現金(流出)流入	(22,019)	347,659
收取之利息	56	77
支付之利息	(17,744)	(22,264)
支付之所得稅	(2,442)	(1,117)
營業活動之淨現金(流出)流入	(42,149)	324,355
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(58,818)	(8,508)
存出保證金增加	(471)	(3)
取得無形資產	-	(330)
其他金融資產減少(增加)	9,672	(16,773)
其他非流動資產減少(增加)	727	(35,442)
投資活動之淨現金流出	(48,890)	(61,056)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	20,000
短期借款減少	(3,600)	(90,000)
應付短期債券增加	34	60
長期應付款—關係人增加(減少)	90,242	(1,940)
舉借長期借款	48,500	-
償還長期借款	(36,979)	(167,053)
租賃本金償還	(23,704)	(27,009)
存入保證金增加(減少)	7	(3)
其他應付款—關係人增加	18,452	-
非控制權益變動	-	(685)
籌資活動之淨現金流入(流出)	92,952	(266,630)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,913	(3,331)
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	\$ 31,622	57,751

(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



消費者應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點（免付費電話：0800-068888）或網站（網址：<https://www.tfai.com.tw>），以保障您的權益。

104.08.04 經金融監督管理委員會 104.07.02 金管保產字第 10402523530 號核准正

正本

臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險單

承保明細表		
保險單號碼	138L 字第 09000001 號本保單係 138L 字第 08000001 號保單續保	
第一項	要保公司	臺灣國際開發股份有限公司
	要保公司住所	403 台中市西區大和路 22 號 3 樓
	被保險公司	臺灣國際開發股份有限公司
	被保險公司住所	403 台中市西區大和路 22 號 3 樓
第二項	保險期間	自民國 109 年 06 月 01 日 12 時起至民國 110 年 06 月 01 日 12 時止
第三項	保險金額	US\$1,000,000 元整
第四項	自負額	A. 董、監事及重要職員責任 - 無自負額 B. 公司補償責任 - 每一賠償請求適用 US\$25,000 自負額 C. 公司有價證券賠償責任 - 每一賠償請求適用 US\$25,000 自負額 D. 公司僱傭行為賠償責任 - 每一賠償請求適用 US\$25,000 自負額
第五項	保險費	US\$1,500 元整
第六項	賠案請求起算日	民國 108 年 06 月 01 日 12 時
第七項	承保地區	全世界(包含美加地區)
第八項	承保項目	A. 董監事及重要職員責任 B. 公司補償責任 C. 有價證券賠償責任 D. 僱傭行為賠償責任-限額 US\$1,000,000 元整
<p>本保險單除適用臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險外，另約定如下：</p> <p>臺灣產物電腦系統年序轉換除外不保附加條款、臺灣產物恐怖主義除外附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險錯誤行為附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險擴大承保因污染所衍生的抗辯費用與股東污染訴訟附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險專業服務除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險智慧財產權除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險董監事暨重要職員責任保險產品責任除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險洗錢除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險調查費用擴大承保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險法人董監事擴大承保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險保險契約終止或解除附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險重大情事附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險給付及餽贈除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險公司有價證券賠償請求附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險公司僱傭行為責任附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險違反美國員工退職金安全法案及證管</p>		

臺灣產物保險



臺灣產物保險股份有限公司
Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

消費者應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點（免付費電話：0800-068888）或網站（網址：<https://www.tfai.com.tw>），以保障您的權益。

法規除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險資金募集附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險完全追溯附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險擴大承保退休金管理人責任附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險特定持股比例股東除外不保-無勸誘行為附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險制裁限制除外不保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險擴大承保由前董監事、重要職員或受僱人所提出之賠償請求附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險擴大承保所有受僱人附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險變更外部組織之承保附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險變更從屬公司之特別約定附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險非執行董事特別約定附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險 緊急抗辯費用或法律代理費用附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險自負額免除附加條款、臺灣產物董監事及重要職員專業責任保險變更發現期間附加條款

備註事項：

被保險人注意事項：

- 一、本保險單所記載事項，如有變更，被保險人應立即向本公司辦理批改手續，否則如有任何意外事故發生，本公司不負賠償責任。
- 二、本保險單非經加蓋「台灣產物保險股份有限公司保險單出單專用章」，不生效力。
- 三、保險費之交付以本公司簽發之正式收據為憑。

臺灣產物保險股份有限公司

責任保險部
資深經理(2)

蔡永華 

中華民國109年05月25日立於 台中市



海灣國際開發股份有限公司

公司章程修訂之前後條文

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第 二 條	<p>本公司營業事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E605010 電腦設備安裝業 2. I301010 資訊軟體服務業 3. F113070 電信器材批發業 4. F113110 電池批發業 5. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 6. F113030 精密儀器批發業 7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 10. F213040 精密儀器零售業 11. F213080 機械器具零售業 12. F218010 資訊軟體零售業 13. F219010 電子材料零售業 14. F401010 國際貿易業 15. F113010 機械批發業 16. F213110 電池零售業 17. F102170 食品什貨批發業 18. F601010 智慧財產權業 19. F208040 化粧品零售業 20. IE01010 電信業務門號代辦業 21. F113020 電器批發業 22. F116010 照相器材批發業 23. F216010 照相器材零售業 24. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 25. F118010 資訊軟體批發業 26. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 27. F102040 飲料批發業 28. F106020 日常用品批發業 29. F206020 日常用品零售業 30. F213060 電信器材零售業 31. I301030 電子資訊供應服務業 32. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 33. H701010 住宅及大樓開發租售業 34. H701020 工業廠房開發租售業 35. H701030 殯葬場所開發租售業 36. H701040 特定專業區開發業 37. H701050 投資興建公共建設業 38. H701060 新市鎮、新社區開發業 39. H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 40. H701080 都市更新重建業 41. H701090 都市更新整建維護業 	<p>本公司營業事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E605010 電腦設備安裝業 2. I301010 資訊軟體服務業 3. F113070 電信器材批發業 4. F113110 電池批發業 5. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 6. F113030 精密儀器批發業 7. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 10. F213040 精密儀器零售業 11. F213080 機械器具零售業 12. F218010 資訊軟體零售業 13. F219010 電子材料零售業 14. F401010 國際貿易業 15. F113010 機械批發業 16. F213110 電池零售業 17. F102170 食品什貨批發業 18. F601010 智慧財產權業 19. F208040 化粧品零售業 20. IE01010 電信業務門號代辦業 21. F113020 電器批發業 22. F116010 照相器材批發業 23. F216010 照相器材零售業 24. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 25. F118010 資訊軟體批發業 26. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 27. F102040 飲料批發業 28. F106020 日常用品批發業 29. F206020 日常用品零售業 30. F213060 電信器材零售業 31. I301030 電子資訊供應服務業 32. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 33. H701010 住宅及大樓開發租售業 34. H701020 工業廠房開發租售業 35. H701030 殯葬場所開發租售業 36. H701040 特定專業區開發業 37. H701050 投資興建公共建設業 38. H701060 新市鎮、新社區開發業 39. H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 40. H701080 都市更新重建業 41. H701090 都市更新整建維護業 	營 業 項 目

海灣國際開發股份有限公司

公司章程修訂之前後條文

42. H702010 建築經理業	42. H702010 建築經理業
43. H703090 不動產買賣業	43. H703090 不動產買賣業
44. H703100 不動產租賃業	44. H703100 不動產租賃業
45. H703110 老人住宅業	45. H703110 老人住宅業
46. F108040 化妝品批發業	46. F108040 化妝品批發業
47. I401010 一般廣告服務業	47. I401010 一般廣告服務業
48. F501060 餐館業	48. F501060 餐館業
49. F501990 其他餐飲業	49. F501990 其他餐飲業
50. J901020 一般旅館業	50. J901020 一般旅館業
51. A102080 園藝服務業	51. A102080 園藝服務業
52. F101100 花卉批發業	52. F101100 花卉批發業
53. I503010 景觀、室內設計業	53. I503010 景觀、室內設計業
54. I301020 資料處理服務業	54. I301020 資料處理服務業
55. D501010 溫泉取供業	55. D501010 溫泉取供業
56. J701040 休閒活動場館業	56. J701040 休閒活動場館業
57. J701080 水域遊憩活動經營業	57. J701080 水域遊憩活動經營業
58. JZ99120 一般浴室業	58. JZ99120 一般浴室業
	59. A201040 森林遊樂區經營業
	60. J601010 藝文服務業
	61. J602010 演藝活動業
	62. J603010 音樂展演空間業
	63. J701020 遊樂園業
	64. J701070 資訊休閒業
	65. J701090 錄影節目帶撥映業
	66. J801030 競技及休閒運動場館業
	67. J803010 運動表演業
	68. J803020 運動比賽業
	69. JB01010 會議及展覽服務業
	70. JE01010 租賃業
	71. JZ99020 三溫暖業
	72. JZ99080 美容美髮服務業
	73. JZ99110 瘦身美容業
	74. F203010 食品什貨、飲料零售業
	75. F203020 菸酒零售業
	76. F204110 布疋、裘革、鞋、帽、傘、服飾品零售業
	77. F205040 家具、器具、廚房器具、裝設品零售業
	78. F207030 清潔用品零售業
	79. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
	80. F211010 建材零售業
	81. F301010 百貨公司業
	82. F301020 超級市場業
	83. F399010 便利商店業
	84. F399040 無店面零售業
	85. F501030 飲料店業
	86. G202010 停車場經營業
	87. I103060 管理顧問業

海灣國際開發股份有限公司

公司章程修訂之前後條文

		88. I199990 其他顧問服務業 89. I501010 產品設計業 90. IZ13010 網路認證服務業 91. IZ99990 其他工商服務業 92. F106060 寵物食品及其用品批發業 93. F206050 寵物食品及其用品零售業 94. F107070 動物用藥品批發業 95. F207070 動物用藥零售業 96. F103010 飼料批發業 97. JZ99180 寵物美容服務業 98. C802100 化粧品製造業 99. C104010 糖果製造業 100. C104020 烘焙炊蒸食品製造業 101. F101130 蔬果批發業 102. F201010 農產品零售業 103. F102050 茶葉批發業 104. F114010 汽車批發業 105. F214010 汽車零售業 106. F114020 機車批發業 107. F214020 機車零售業 108. F114030 汽、機車零件配備批發業 109. F214030 汽、機車零件配備零售業 110. F107030 清潔用品批發業 111. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 112. F201070 花卉零售業 113. J701120 兒童遊戲場業 114. A401031 特定寵物服務業	
--	--	--	--

編號	作業項目	作業程序	及控制	重點	依據資料及使用表單
CS-102	銷售計劃	一、作業程序： (一)業務單位應依據預算制度規定，按時擬定銷售計劃。 (二)銷售計畫之內容應考慮下列各項：	1. 本年度市場展望。 2. 新產品開發計劃。 3. 新客戶之開發。 4. 廣告及其他銷售推廣政策。 5. 授信及帳款回收政策。 7. 業務人員之聘僱及異動。 8. 營業方面所可能遭遇之困難及其克服對策。 (三)銷售計畫應為各種數量化指標(產量、金額)並與各部門之預算相輔相成，以便為達成目標共同努力。 二、控制重點：		
			(一)計畫是否積極性及主動性。 (二)計畫是否數量化且容易衡量。 (三)計畫所需之資源應與相關部門研議。 (四)計畫之完整性及有效性。 (五)計畫須由權責主管核准。		

編號	作業項目	作業程序	控制重點	依據資料及使用表單
CS-102	銷售計劃	<p>一、作業程序：</p> <p>(一)業務單位應依據預算制度規定，按時擬定銷售計劃。</p> <p>(二)銷售計畫之內容應考慮下列各項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度市場展望。 2. 新產品開發計劃。(請詳附件一) 3. 新客戶之開發。 4. 廣告及其他銷售推廣政策。 5. 授信及帳款回收政策。 7. 業務人員之聘僱及異動。 8. 營業方面所可能遭遇之困難及其克服對策。 <p>(三)銷售計畫應為各種數量化指標(產量、金額)並與各部門之預算相輔相成，以便為達成目標共同努力。</p> <p>二、控制重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)計畫是否積極性及主動性。 (二)計畫是否量化且容易衡量。 (三)計畫所需之資源應與相關部門研議。 (四)計畫之完整性及有效性。 (五)計畫須由權責主管核准。 		

海灣國際開發股份有限公司

新產品銷售類型

CS-102 附件一

主旨：本公司因業務之需要在台中市北屯區東山路二段151-2號成立分公司「海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司」，開發業務作為長期經營項目，擬增加本公司之營業類型，分述如下：

1. 門票收入(包含抵用卷收入)。
2. 住宿收入。
3. 餐飲收入。
4. 各營業據點收入(公司本身對外營業)。
5. 各營業據點收入(廠商寄賣商品)。
6. 各營業據點收入(廠商自行經營)。
7. 賣場收入。
8. 寵物美容收入。
9. 展覽品銷售收入。
10. 週末市集收入(租金收入)。

以上各類型態之訂價及收入認列：本公司以上各類型態之「訂價」，請參照CS-103「訂單處理」之作業程序。本公司各類型態之「收入認列」，請參照CS-106「開立發票」之作業程序。

編號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料及使用表單
CP-101	請購作業 (一)提出需求	一、作業程序： (一)請購單位依據客戶訂單及需求，參考公司存貨庫存狀況後，決定訂購時機、數量及種類，填寫「部門請購單」經權責主管核准後，交由採購單位辦理。 (二)採購單位收到已核准之「部門請購單」參考目前市場行情狀況及庫存狀況等資料，進行採購進貨事宜。 (三)交辦採購單位若基於採購時效，由需求單位填具「文書簽辦單」經總經理簽核後，交由採購單位逕行採購進貨事宜。 二、控制重點： (一)「部門請購單」是否連續編號並依核決權限經適當核准。 (二)請購數量是否適當，並考量客戶訂單性及計劃性之採購需求。 (三)採購單位有無延遲採購之情形。	(一)使用表單： 1. 部門請購單【CP-1】 2. 文書簽辦單【CP-52】

編號	作業項目	作業程序及控制重點	依據資料及使用表單
CP-101	請購作業 (一)提出需求	一、作業程序： (一)請購單位依據客戶訂單及需求，參考公司存貨庫存狀況後，決定訂購時機、數量及種類，填寫「部門請購單」經權責主管核准後，交由採購單位辦理。(請詳附件一) (二)採購單位收到已核准之「部門請購單」參考目前市場行情狀況及庫存狀況等資料，進行採購進貨事宜。 (三)交辦採購單位若基於採購時效，由需求單位填具「文書發辦單」經總經理簽核後，交由採購單位逕行採購進貨事宜。 二、控制重點： (一)「部門請購單」是否連續編號並依核決權限經適當核准。 (二)請購數量是否適當，並考量客戶訂單性及計劃性之採購需求。 (三)採購單位有無延遲採購之情形。	(一)使用表單： 1. 部門請購單【CP-1】 2. 文書發辦單【CP-52】

海灣國際開發股份有限公司

新產品請購作業

CP-101 附件一

主旨：本公司因業務之需要在台中市北屯區東山路二段 151-2 號成立分公司「海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司」，開發業務作為長期經營項目，故增加本公司之請購類型，分述如下：

1. 住宿備品之進貨。
2. 餐飲食材之進貨。
3. 各營業據點_商品存貨之進貨。
4. 賣場_商品存貨之進貨。
5. 寵物美容器具及備品之進貨。

以上各類型態之請購、採購及驗收等：本公司以上各類進貨需求，請參照 CP-101「請購作業」之作業程序。本公司採購單位之執行，請參照 CP-102「採購作業」之作業程序。本公司驗收單位之執行，請參照 CP-104「驗收作業」之作業程序。