



# 海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

110年第3次

壹、時 間：民國110年8月6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，請參閱附件一。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核報告：

本公司110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：

依本公司「公司治理實務守則」及「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，110年投保責任險情形，請參閱附件二。

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 110 年度第二季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司 110 年度第二季合併財務報表，請參閱附件三，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：本公司擬予向日盛銀行申請融資案，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 20,000,000 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。

第三案

案由：擬訂定本公司 110 年度股東常會延期召開日期、地點，謹提請 討論。

說明：

- 一、依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。延至 110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議，請參閱附件四。
- 二、擬訂定於民國 110 年 8 月 23 日上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開。
- 三、本案經決議通過後，將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。
- 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。

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  
110年第2次

壹、時間：民國110年5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 

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，請參閱附件一。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核報告：

本公司110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 110 年度第一季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

- 一、本公司 110 年度第一季合併財務報表，請參閱附件二，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案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，向國際票券借款 100,000 仟元於 110 年 7 月 22 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。

#### 第三案

案由：審核董事(含獨立董事)候選人名單案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司民國 110 年 3 月 12 日董事會第十五案案由通過之董事(含獨立董事)名單，將更新獨立董事名單，其學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表，請參閱附件三。
- 二、本公司 110 年股東常會受理提名時間為民國 110 年 3 月 19 日起至民國 110 年 3 月 29 日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於受理期間提名董事(含獨立董事)候選人名單，其相關應檢附文件及審核表，請參閱附件四。
- 三、如蒙審查通過，並列入 110 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單。
- 四、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：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、本公司董事暨獨立董事候選人兼任他公司職務之情形，請參閱附件五，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。
- 三、本案經董事會通過後，提請股東常會討論。
- 四、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：訂定「審計委員會組織規程」之條文案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依據證券交易法第十四條之四規定，應設置審計委員會替代監察人。故為配合設置審計委員會以取代監察人職權及法令規定，擬訂定「審計委員會組織規程」之條文，請參閱附件六。
- 二、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 



民國一〇一〇年及一〇一〇年六月三十日資產負債表，本依一般公認會計準則彙編  
 臺灣國際開發股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一〇年六月三十日、一〇一〇年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	109.12.31			109.6.30			109.12.31			109.6.30		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>												
<b>流動資產：</b>												
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 62,485	2	60,336	2	31,622	1	21,000	1	12,028	-	31,400	1
1110 透過損益公充備用資產-流動(附註六(二))	1,450	-	1,039	-	681	-	3,110	3	99,948	3	99,993	3
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))	-	-	-	-	-	-	2,130	-	3,473	-	2,433	-
1151 應收票據淨額(附註六(四))	2	-	115	-	84	-	2,170	-	35	-	45	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	23,925	1	14,711	-	30,082	1	2,200	-	22,338	1	20,666	1
1180 應收帳款-關係人(附註六(四)及七)	-	-	-	-	51	-	2,220	-	14	-	48	-
1206 其他應收款(附註六(五))	17,196	-	92	-	51	-	2,230	-	14,647	-	26,788	1
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及七)	-	-	3,000	-	3,052	-	2,280	-	15,634	-	29,493	1
1300 存貨(附註六(六))	852	-	510	-	1,760	-	2,330	-	338	-	1,233	-
1323 營建用地(附註六(七)及八)	310,459	8	310,459	8	310,459	8	2,322	-	40,167	1	49,664	1
1470 其他流動資產(附註六(十四))	43,353	1	38,668	1	40,411	1	2,350	-	2,787	-	2,937	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(十四)及八)	5,353	-	7,052	-	10,803	-	2,322	-	125,699	4	83,589	2
	465,972	12	436,086	11	429,052	11	341,692	9	333,584	9	376,735	11
<b>非流動資產：</b>												
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	245,822	7	246,271	7	224,011	6	2,540	-	911,113	24	942,634	25
1755 使用權資產(附註六(十一)及七)	238,277	6	266,896	7	291,485	8	2,570	-	32,039	1	32,639	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	2,809,000	74	2,880,000	74	2,880,000	74	2,580	-	202,351	5	218,535	6
1780 無形資產(附註六(十三))	17,651	-	17,291	1	17,978	-	2,622	-	330,110	9	249,380	7
1840 遞延所得稅資產	2,775	-	2,775	-	2,775	-	2,645	-	451	-	448	-
1920 存貨保證金(附註六(十四))	11,519	-	11,537	-	11,598	-	1,676,664	39	1,483,536	39	1,591,796	38
1984 其他金融資產-非流動(附註六(十四)及八)	22,296	-	11,878	-	21,260	-	1,818,159	48	1,817,140	48	1,788,531	47
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十四))	2,181	-	2,902	-	3,636	-	501,958	13	591,958	13	591,958	13
	3,240,561	88	3,360,957	89	3,372,655	89	1,967,201	52	1,927,250	52	2,068,866	52
	3,806,533	100	3,796,043	100	3,801,715	100	3,806,533	100	3,796,043	100	3,801,715	100
<b>負債及權益</b>												
<b>負債：</b>												
1000 短期借款(附註六(十五)及八)	-	-	-	-	-	-	2,540	-	911,113	24	942,634	25
1010 應付帳款	-	-	-	-	-	-	2,570	-	32,039	1	32,639	1
1020 其他應付款	-	-	-	-	-	-	2,580	-	202,351	5	218,535	6
1030 長期應付款-關係人(附註六(七)及八)	-	-	-	-	-	-	2,622	-	330,110	9	249,380	7
1040 存入保證金	-	-	-	-	-	-	2,645	-	451	-	448	-
	-	-	-	-	-	-	1,676,664	39	1,483,536	39	1,591,796	38
	-	-	-	-	-	-	1,818,159	48	1,817,140	48	1,788,531	47
<b>權益：</b>												
2000 股本	31,000	-	31,000	-	31,000	-	31,000	-	501,958	13	591,958	13
2100 資本公積	32,000	-	32,000	-	32,000	-	32,000	-	493,523	11	493,523	11
2200 保留盈餘	3,300	-	3,300	-	3,300	-	3,300	-	1,033,720	27	1,023,269	27
2300 其他權益	3,460	-	3,460	-	3,460	-	3,460	-	29,500	1	28,500	1
2400 其他權益	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,600	-	1,967,201	52	2,068,866	52
2500 其他權益	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,600	-	20,673	-	21,673	-
	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,600	-	1,988,374	51	1,978,933	52
	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,806,533	100	3,796,043	100

附件三

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉玉佩

董事長：劉玉佩

會計主管：陳盈彰

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

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年四月一日至六月三十日及一一〇年及一〇九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	110年4月至6月		109年4月至6月		110年1月至6月		109年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>營業收入(附註六(二十五))：</b>								
4100	\$ 1,987	2	422	1	4,192	2	551	-
4310	21,345	23	19,315	36	31,624	17	38,559	32
4411	44,242	48	14,677	27	92,796	48	42,957	35
4412	25,626	27	19,680	36	64,434	33	38,422	32
4881	67	-	166	-	267	-	728	1
	<u>93,267</u>	<u>100</u>	<u>54,260</u>	<u>100</u>	<u>193,313</u>	<u>100</u>	<u>121,217</u>	<u>100</u>
<b>營業成本：</b>								
5110	151	-	56	-	783	-	103	-
5310	188	-	175	-	357	-	389	-
5411	13,257	14	8,585	16	25,974	14	23,464	19
5412	22,955	25	19,171	35	58,754	30	37,098	31
5800	-	-	-	-	-	-	18	-
	<u>36,551</u>	<u>39</u>	<u>27,987</u>	<u>51</u>	<u>85,868</u>	<u>44</u>	<u>61,072</u>	<u>50</u>
<b>營業毛利</b>								
	<u>56,716</u>	<u>61</u>	<u>26,273</u>	<u>49</u>	<u>107,445</u>	<u>56</u>	<u>60,145</u>	<u>50</u>
<b>營業費用(附註六(二十一)及七)：</b>								
6100	158	-	164	-	565	-	990	1
6200	62,564	67	45,131	84	114,139	60	93,108	77
	<u>62,722</u>	<u>67</u>	<u>45,295</u>	<u>84</u>	<u>114,704</u>	<u>60</u>	<u>94,098</u>	<u>78</u>
<b>營業淨損</b>								
	<u>(6,006)</u>	<u>(6)</u>	<u>(19,022)</u>	<u>(35)</u>	<u>(7,259)</u>	<u>(4)</u>	<u>(33,953)</u>	<u>(28)</u>
<b>營業外收入及支出(附註六(二十七))：</b>								
7101	93	-	33	-	117	-	56	-
7010	13,985	15	4,325	8	29,062	15	4,368	4
7020	3,559	4	6,635	12	7,037	4	6,846	6
7050	(10,731)	(12)	(10,108)	(19)	(19,440)	(10)	(17,602)	(15)
7060	-	-	(869)	(1)	-	-	(1,028)	(1)
	<u>6,906</u>	<u>7</u>	<u>16</u>	<u>-</u>	<u>16,776</u>	<u>9</u>	<u>(7,360)</u>	<u>(6)</u>
<b>稅前淨利(損)</b>								
	<u>900</u>	<u>1</u>	<u>(19,006)</u>	<u>(35)</u>	<u>9,517</u>	<u>5</u>	<u>(41,313)</u>	<u>(34)</u>
7950	(344)	-	(66)	-	(17)	-	215	-
<b>本期淨利(損)</b>								
	<u>1,244</u>	<u>1</u>	<u>(18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>
8300	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>本期綜合損益總額</b>								
	<u>\$ 1,244</u>	<u>1</u>	<u>(18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>
<b>本期淨利(損)歸屬於：</b>								
8610	\$ 2,812	3	(18,981)	(35)	10,451	5	(40,791)	(33)
8620	(1,568)	(2)	41	-	(917)	-	(737)	(1)
	<u>\$ 1,244</u>	<u>1</u>	<u>(18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>
<b>綜合損益總額歸屬於：</b>								
8710	\$ 2,812	3	(18,981)	(35)	10,451	5	(40,791)	(33)
8720	(1,568)	(2)	41	-	(917)	-	(737)	(1)
	<u>\$ 1,244</u>	<u>1</u>	<u>(18,940)</u>	<u>(35)</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>	<u>(41,528)</u>	<u>(34)</u>
<b>每股盈餘(附註六(二十四))</b>								
9750	<b>基本每股盈餘(即稀釋每股盈餘)</b>							
	<b>(單位：新台幣元)</b>							
	<u>\$ 0.06</u>		<u>(0.38)</u>		<u>0.21</u>		<u>(0.81)</u>	

(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							非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘	其他權益項目	合計		
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	-	-	1,115,676	25,672	2,075,329
本期淨損	-	-	-	-	(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	24,318	2,033,184
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(131,925)	-	1,023,269	21,673	1,978,923
本期淨利(損)	-	-	-	-	10,451	-	10,451	(917)	9,534
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,451	-	10,451	(917)	9,534
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	(83)	(83)
民國一〇九年六月三十日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(121,474)	-	1,033,720	20,673	1,988,374

(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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	110年1月至6月	109年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 9,517	(41,313)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	36,441	33,582
攤銷費用	187	186
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(411)	(138)
利息費用	19,440	17,602
利息收入	(117)	(56)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	1,028
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	9	-
租金減讓及遞延政府補助利益	(4,599)	(6,037)
收益費損項目合計	50,950	46,167
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)增加	(9,101)	(18,782)
其他應收款(含關係人)(增加)減少	(14,104)	122
存貨增加	(333)	(675)
預付款項增加	(6,438)	(3,702)
其他流動資產減少(增加)	1,571	(125)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(28,405)	(23,162)
應付票據及帳款(含關係人)(減少)增加	(4,546)	4,623
其他應付款(含關係人)減少	(12,224)	(5,309)
合約負債減少	(2,841)	(3,021)
其他流動負債減少	(1)	(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(19,612)	(3,711)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,017)	(26,873)
調整項目合計	2,933	19,294
營運產生之現金流入(流出)	12,450	(22,019)
收取之利息	117	56
支付之利息	(19,440)	(17,744)
支付之所得稅	(878)	(2,442)
營業活動之淨現金流出	(7,751)	(42,149)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(7,662)	(58,818)
處分不動產、廠房及設備	180	-
存出保證金減少(增加)	18	(471)
取得無形資產	(27)	-
其他非流動資產減少	728	727
投資活動之淨現金流出	(6,763)	(58,562)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	19,990	-
短期借款減少	(10,301)	(3,600)
應付短期票據增加	45	34
其他金融資產(增加)減少	(9,379)	9,672
長期應付款-關係人增加	40,810	90,242
舉借長期借款	34,098	48,500
償還長期借款	(23,549)	(36,979)
租賃本金償還	(21,195)	(23,704)
存入保證金增加	3	7
其他應付款-關係人(減少)增加	(13,859)	18,452
籌資活動之淨現金流入	16,663	102,674
本期現金及約當現金增加數	2,149	1,913
期初現金及約當現金餘額	60,336	29,709
期末現金及約當現金餘額	\$ 62,485	\$ 31,622

(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

正本

權 號：  
保存年限：

附件四

# 金融監督管理委員會 公告

發文日期：中華民國110年6月29日  
發文字號：金管證交字第1100362665號  
附件：



主旨：為防治嚴重特殊傳染性肺炎需要，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會，並修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，自即日生效。

依據：

- 一、中央流行疫情指揮中心110年6月28日同意事項。
- 二、依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條規定：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」及傳染病防治法第37條第1項第6款及第3項規定：「地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關（構），採行下列措施：...六、其他經各級政府機關公告之防疫措施」及「第一項地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理」。

公告事項：

- 一、修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」

附件四

如附件。

- 二、公告對象如有違反本公告相關措施者，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第16條第3款及傳染病防治法第70條第1項第3款規定視違規情節據以裁處。
- 三、不服本處分者，得自本處分公告翌日起30日內，繕具訴願書逕送本會，並由本會函轉行政院提起訴願。
- 四、本會110年5月20日金管證交字第11003621371號公告，與本公告不符部分，自即日廢止。

主任委員 **黃天牧**

授權單位主管決行

江淑芬