



海灣國際開發股份有限公司 董事會議事錄

111年第十次

壹、時 間：民國 111 年 3 月 18 日（星期五）下午二點整

貳、地 點：台中市西區大和路 22 號 3 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
海功建設有限公司代表人許正信
獨立董事章志福
獨立董事劉軒華等共 6 位。

主 席：劉至誠董事長



紀錄：陳益彰



列席人員：稽核 劉嘉峻

本次會議董事出席率：100%

各董事累積出席率：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，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年度稽核計劃業已全數執行完畢，並依規定申報完成。110年度10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獨立董事，特此報告。

四、其他重要報告事項：

110年度董事會績效評估(含功能性委員)案，業已評估完畢，並應於3月底前完成申報。

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：110 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司 110 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，請參閱附件二，本案業已提請 111 年 3 月 18 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會承認。

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 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「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，公司應每年自行檢查內部控制制度設計及執行性之有效性，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 3 個月內，於金管會指定網站辦理公告申報。
- 二、依據自行評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，本公司 110 年度內部控制制度之設計及執行係屬有效，擬出具內部控制制度聲明書，請參閱附件三，本案業已提請 111 年 3 月 18 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會承認。

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 111 年度營運計畫案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司董事會議事辦法」第 7 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，請參閱附件四。

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：補選獨立董事案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司獨立董事王超弘先生於 110 年 10 月 1 日起辭任獨立董事一職，擬於本次股東常會補選獨立董事一席。
- 二、依據本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之。新任獨立董事自補選之日起就任至本屆任期屆滿為止，自民國 111 年 6 月 24 日起至民國 113 年 8 月 22 日止。
- 三、本案經董事會決議通過後，提請 111 年股東常會選舉。

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：討論本公司向第一商業銀行借款申請追認案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，擬予向第一商業銀行借款新台幣 10,000,000 元之申請，並授權董事長全權代表本公司與銀行辦理一切事宜，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。

第六案

案由：訂定召開 111 年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：

一、擬訂於民國 111 年 6 月 24 日上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開本公司 111 年股東常會，受理股東開始報到時間上午 9:00。

二、111 年股東常會會議議程如下：

1. 報告事項

- (1) 本公司 110 年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
- (3) 本公司健全營運計畫執行情形報告。

2. 承認事項

- (1) 110 年度決算表冊案。
- (2) 110 年度虧損撥補案。

3. 討論事項：無。

4. 選舉事項

(1) 補選獨立董事案。

5. 其他事項：無。

6. 臨時動議：無。

三、依公司法第 165 條規定，自 111 年 4 月 26 日起至 111 年 6 月 24 日止停止股票過戶登記。

四、依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，有關本公司 111 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案、提名董事候選人之受理處所及受理期間如下：

1. 受理期間：自 111 年 3 月 28 日起至 111 年 4 月 7 日(以 111 年 4 月 7 日下午五點以前寄(送)達為準)。

2. 受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部(地址：台中市西區大和路 22 號 3 樓，電話：04-23026088)。

3. 受理方式：以書面方式提案、提名獨立董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，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、提名函件」字樣。

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 30 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5次

壹、時間：民國110年11月5日（星期五）上午十一點整

貳、地點：台中市西區大和路22號3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
海功建設有限公司代表人許正信
獨立董事章志福
獨立董事劉軒華等共6位。

主席：劉至誠董事長



紀錄：陳益彰



列席人員：稽核 劉嘉峻

本次會議董事出席率：100%

各董事累積出席率：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，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，並於完成次月底前檢送各獨立董事，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 年度第三季合併財務報表案，敬請 鑒核。

說明：

一、本公司 110 年度第三季合併財務報表，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、本案業已提請 110 年 11 月 5 日審計委員會審議，依法提請董事會決議。

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：修訂「董事會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。

說明：

一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權及法令修正，擬修訂「董事會議事規則」之部分條文修正條文對照表，請參閱附件三。

二、本案業已提請 110 年 11 月 5 日審計委員會審議，依法提請董事會決議。

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展期案，謹提請 討論。

說明：

本公司因營運週轉之需求，擬予向安泰銀行申請展期，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。

第四案

案由：本公司 111 年度稽核計畫案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第 13 條規定，年度稽核計畫，應提報董事會討論通過。
- 二、本公司 111 年度稽核計畫，請參閱附件四，謹提請 討論。
- 三、本案業已提請 110 年 11 月 5 日審計委員會審議，依法提請董事會決議。

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：評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司財務及稅務簽證係委由安侯建業聯合會計師事務所辦理，現行之簽證會計師為陳政學會計師及吳俊源會計師，相關評估報告請參閱附件五，謹提請 討論。
- 二、本案業已提請 110 年 11 月 5 日審計委員會審議，依法提請董事會決議。

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：委任薪資報酬委員會成員案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於 110 年 8 月 23 日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，依薪資報酬委員會組織規程規定，擬委任第四屆薪資報酬委員會成員 3 人。
- 二、本屆成員擬委請歐信義先生、本公司獨立董事章志福先生及本公司獨立董事劉軒華先生等三人擔任本公司第四屆薪資報酬委員會成員，相關資料請參閱附件六。
- 三、新任成員之任期自董事會通過後開始生效至 113 年 8 月 22 日同本屆董事會任期截止日相同。
- 四、本屆委員報酬依本公司相關薪酬管理辦法給付之。

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：上午 11 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

資產負債表

民國一〇〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,289	-	1,161	-
1110 透過權益法公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)及(二十六))	253	-	1,039	-
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))	-	-	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	45,547	1	9,435	-
1206 其他應收款(附註六(五))	1,665	-	-	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及(七))	27,774	1	42,308	1
1300 存貨(附註六(六))	1,880	-	430	-
1323 營建用地(附註六(七)及(八))	310,459	9	310,459	9
1410 預付款項	5,254	-	2,964	-
1470 其他流動資產	27,552	1	31,788	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(十三)及(八))	6,062	-	6,067	-
	428,742	12	405,651	11
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	46,898	1	45,091	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及(八))	3,000,024	85	198,979	6
1755 使用權資產(附註六(十)及(七))	38,081	1	3,094	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)及(八))	-	-	100,000	80
1780 無形資產(附註六(十二))	27	-	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十一))	2,775	-	2,775	-
1920 存出保證金(附註六(十三)及(七))	894	-	894	-
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十三)及(八))	3,103,450	88	3,105,325	89
1990 其他非流動資產	3,683	-	2,902	-
	3,533,192	100	3,510,976	100
資產總計				
	\$ 3,961,934		\$ 3,916,627	
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十四)及(八))	\$ 20,000	1	12,028	-
應付短期票款(附註六(十五)及(八))	89,994	2	99,948	3
應付帳款	25,032	1	14,838	1
應付帳款-關係人(附註七)	58	-	48	-
其他應付帳款	3,395	-	3,070	-
其他應付帳項-關係人(附註七)	411	-	274	-
租賃負債-流動(附註六(十六)及(七))	5,674	-	5,551	-
其他流動負債(附註六(十七))	2,741	-	193	-
一年或一年以內到期長期債務(附註六(十八)及(八))	71,372	2	74,381	2
	218,657	6	209,231	6
	881,333	25	910,625	26
長期借款(附註六(十八)及(八))	32,639	1	32,639	1
遞延所得稅負債(附註六(二十一))	33,242	1	38,701	1
租賃負債-非流動(附註六(十六)及(七))	322,958	9	288,335	8
長期應付帳款-關係人(附註七)	50,403	1	74,195	2
採用權益法之投資淨額(附註六(八))	1,370,575	37	1,544,495	38
	1,539,232	43	1,553,726	44
	501,958	14	501,958	14
股本	403,523	12	403,523	12
資本公積	1,048,979	30	1,023,269	29
保留盈餘	28,500	1	28,500	1
其他權益	1,992,960	57	1,957,250	56
	\$ 3,533,192	100	\$ 3,510,976	100

董事長：劉玉斌

經理人：劉玉斌

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：陳盈彰

海灣國際開發股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十九)及(二十四)):				
4100 銷貨收入	\$ 6,342	6	3,145	8
4310 租賃收入	35,119	32	35,766	86
4411 客房收入	60,707	55	-	-
4412 餐飲收入	4,596	4	2,744	6
4881 其他營業收入	3,048	3	-	-
	<u>109,812</u>	<u>100</u>	<u>41,655</u>	<u>100</u>
營業成本:				
5110 銷貨成本(附註六(六)及七)	812	1	1,369	3
5411 客房成本	14,382	13	-	-
5412 餐飲成本	2,318	2	1,237	3
	<u>17,512</u>	<u>16</u>	<u>2,606</u>	<u>6</u>
營業毛利	<u>92,300</u>	<u>84</u>	<u>39,049</u>	<u>94</u>
營業費用(附註六(十六)、(二十)及七):				
6100 推銷費用	972	1	3,395	8
6200 管理及總務費用	49,590	45	43,211	104
	<u>50,562</u>	<u>46</u>	<u>46,606</u>	<u>112</u>
營業淨利(損)	<u>41,738</u>	<u>38</u>	<u>(7,557)</u>	<u>(18)</u>
營業外收入及支出(附註六(十六)、(二十六)及七):				
7005 利息收入	8	-	22	-
7010 其他收入	117	-	106	-
7020 其他利益及損失	2,947	3	7,194	17
7050 財務成本	(35,905)	(33)	(32,676)	(78)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	26,805	25	(59,967)	(144)
	<u>(6,028)</u>	<u>(5)</u>	<u>(85,321)</u>	<u>(205)</u>
7900 稅前淨利(損)	35,710	33	(92,878)	(223)
7950 所得稅利益(附註六(二十一))	-	-	(471)	(1)
本期淨利(損)	<u>35,710</u>	<u>33</u>	<u>(92,407)</u>	<u>(222)</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 35,710</u>	<u>33</u>	<u>(92,407)</u>	<u>(222)</u>
每股盈餘(附註六(二十三))				
9750 基本每股盈餘(稀釋每股盈餘)(元)	<u>\$ 0.71</u>		<u>(1.84)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰

海灣國際開發股份有限公司



權益變動表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘					其他權益項目		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 (累積虧損)	合計	不動產 重估增值	
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	2,049,657
本期淨損	-	-	-	-	(92,407)	(92,407)	-	(92,407)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(131,925)	1,023,269	28,500	1,957,250
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(131,925)	1,023,269	28,500	1,957,250
本期淨利	-	-	-	-	35,710	35,710	-	35,710
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(96,215)	1,058,979	28,500	1,992,960

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：劉至誠

董事長：劉至誠

會計主管：陳益彰

海灣國際開發股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 35,710	(92,878)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,484	8,447
攤銷費用	-	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	(496)
財務成本	35,905	32,676
利息收入	(8)	(22)
股利收入	(53)	(29)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(26,805)	59,967
租賃修改利益	(743)	-
收益費損項目	21,788	100,543
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	781	-
應收帳款增加	(36,112)	(9,425)
應收帳款-關係人減少	-	52
其他應收款(增加)減少	(1,665)	156
其他應收款-關係人減少(增加)	14,534	(41,731)
存貨增加	(1,450)	(430)
預付款項增加	(2,290)	(5,988)
其他流動資產減少(增加)	5,342	(309)
與營業活動相關之資產淨變動	(20,860)	(57,675)
與營業活動相關之負債之淨變動數：		
應付票據(含關係人)減少	-	(1,129)
應付帳款(含關係人)增加(減少)	10,184	(3,632)
其他應付款(含關係人)增加(減少)	1,562	(11,631)
其他流動負債增加	2,548	58
與營業活動相關之負債淨變動	14,294	(16,334)
與營業活動相關之資產及負債淨變動	(6,566)	(74,009)
調整項目	15,222	26,534
營運產生之現金流入(流出)	50,932	(66,344)
收取之利息	8	22
支付之利息	(35,905)	(32,790)
收取之股利	53	29
營業活動之淨現金流入(流出)	15,088	(99,083)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(8,747)	(74,848)
取得無形資產	(30)	-
其他金融資產(增加)減少	(7)	22,610
其他非流動資產(增加)減少	(774)	1,454
被投資公司發放現金股利	100	1,272
投資活動之淨現金流出	(9,458)	(49,512)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	20,000	20,612
短期借款減少	(12,028)	(28,584)
應付短期票券減少	(9,954)	(11)
長期應付款-關係人增加	34,623	213,633
舉借長期借款	19,098	23,500
償還長期借款	(51,399)	(74,894)
租賃本金償還	(4,842)	(5,500)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(4,502)	148,756
本期現金及約當現金增加數	1,128	161
期初現金及約當現金餘額	1,161	1,000
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,289	1,161

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

會計主管：陳益彰

台灣國際開發股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 112,276	3	60,336	2
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	11,755	-	1,039	-
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))	-	-	-	-
1151 應收票據淨額(附註六(四))	-	-	115	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	57,560	2	14,711	-
1206 其他應收款(附註六(五))	12,208	-	92	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及七)	-	-	3,000	-
1300 存貨(附註六(六))	1,945	-	519	-
1323 營建用地(附註六(七)及八)	310,459	8	310,459	8
1470 其他流動資產(附註六(十四))	39,773	1	38,668	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(十四)及八)	8,829	-	7,067	-
	<u>554,803</u>	<u>14</u>	<u>436,006</u>	<u>11</u>
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	3,038,834	74	246,271	6
1755 使用權資產(附註六(十一)及七)	442,226	11	266,896	7
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	-	-	2,800,000	74
1780 無形資產(附註六(十三))	17,480	1	13,791	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十二))	2,775	-	2,775	-
1920 存出保證金(附註六(十四)及七)	12,215	-	11,537	-
1984 其他金融資產-非流動(附註六(十四)及八)	12,884	-	11,878	-
1905 其他非流動資產-其他(附註六(十四))	3,683	-	2,909	-
	<u>3,530,017</u>	<u>86</u>	<u>3,360,057</u>	<u>89</u>
資產總計	<u>\$ 4,084,900</u>	<u>100</u>	<u>3,796,063</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十五)及八)	\$ 43,350	1	12,028	-
應付短期票據(附註六(十六)及八)	89,994	2	99,948	3
合約負債-流動(附註七)	10,459	-	5,473	-
應付票據	15	-	45	-
應付帳款	31,763	1	22,338	1
應付帳款-關係人(附註七及八)	38	-	48	-
其他應付款	23,636	1	26,788	1
其他應付款項-關係人(附註七)	21,202	1	29,493	1
本期所得稅負債	244	-	1,233	-
租賃負債(附註六(十七)及七)	51,593	1	49,664	1
其他流動負債(附註六(十八))	3,018	-	2,937	-
非流動負債-營業週期內到期長期借款(附註六(十九)及八)	100,945	2	83,589	2
	<u>376,257</u>	<u>9</u>	<u>333,584</u>	<u>9</u>
非流動負債：				
長期借款(附註(十九)及八)	945,969	23	942,634	25
遞延所得稅負債(附註六(二十二))	32,639	1	32,639	1
租賃負債-非流動(附註(十七)及七)	393,212	10	218,535	6
長期應付款-關係人(附註七)	323,922	8	289,300	7
存入保證金	459	-	448	-
	<u>1,696,201</u>	<u>42</u>	<u>1,483,556</u>	<u>39</u>
負債總計	<u>2,072,458</u>	<u>51</u>	<u>1,817,140</u>	<u>48</u>
歸屬於母公司業主之權益(附註六(二十三))：				
股本	501,958	12	501,958	13
資本公積	403,523	10	403,523	11
保留盈餘	1,058,979	26	1,023,269	27
其他權益	28,500	1	28,500	1
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>1,992,960</u>	<u>49</u>	<u>1,957,250</u>	<u>52</u>
非控制權益	19,482	-	21,673	-
權益合計	<u>2,012,442</u>	<u>49</u>	<u>1,978,923</u>	<u>52</u>
負債及權益總計	<u>\$ 4,084,900</u>	<u>100</u>	<u>3,796,063</u>	<u>100</u>

董事長：劉玉誠

經理人：劉玉誠

(請詳閱合併財務報告附註)

會計主管：陳益彰

海灣國際開發股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十五))：				
4100 銷貨收入	\$ 7,409	2	4,873	2
4310 租賃收入(附註六(二十))	40,259	9	41,466	15
4411 客房收入	259,928	58	130,329	46
4412 餐飲收入	136,773	31	103,985	36
4800 其他營業收入	1,698	-	2,197	1
	<u>446,067</u>	<u>100</u>	<u>282,850</u>	<u>100</u>
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註六(六)及七)	1,265	-	1,738	1
5310 租賃成本	971	-	750	-
5411 客房成本	76,394	17	47,150	17
5412 餐飲成本	122,718	28	98,437	35
5800 其他營業成本	-	-	2,875	1
	<u>201,348</u>	<u>45</u>	<u>150,950</u>	<u>54</u>
營業毛利	<u>244,719</u>	<u>55</u>	<u>131,900</u>	<u>46</u>
營業費用(附註六(十三)、(二十一)及七)				
6100 推銷費用	972	-	3,395	1
6200 管理及總務費用	239,319	54	212,780	75
	<u>240,291</u>	<u>54</u>	<u>216,175</u>	<u>76</u>
營業淨利(損)	<u>4,428</u>	<u>1</u>	<u>(84,275)</u>	<u>(30)</u>
營業外收入及支出(附註六(二十七))：				
7005 利息收入	220	-	128	-
7010 其他收入	48,688	11	13,418	5
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	21,330	5	15,423	5
7050 財務成本(附註六(十七))	(41,078)	(9)	(37,211)	(13)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(八))	-	-	(1,028)	-
	<u>29,160</u>	<u>7</u>	<u>(9,270)</u>	<u>(3)</u>
稅前淨利(損)	<u>33,588</u>	<u>8</u>	<u>(93,545)</u>	<u>(33)</u>
7950 所得稅費用(利益)(附註六(二十九))	(14)	-	894	-
本期淨利(損)	<u>33,602</u>	<u>8</u>	<u>(94,439)</u>	<u>(33)</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 33,602</u>	<u>8</u>	<u>(94,439)</u>	<u>(33)</u>
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 35,710	8	(92,407)	(32)
8620 非控制權益	(2,108)	-	(2,032)	(1)
	<u>\$ 33,602</u>	<u>8</u>	<u>(94,439)</u>	<u>(33)</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 35,710	8	(92,407)	(32)
8720 非控制權益	(2,108)	-	(2,032)	(1)
	<u>\$ 33,602</u>	<u>8</u>	<u>(94,439)</u>	<u>(33)</u>
每股盈餘(附註六(二十四))				
9750 基本每股盈餘(稀釋每股盈餘)(單位：新台幣元)	\$	0.71	(1.84)	

(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

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十二月三十一日

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	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	不動產重估增值	其他權益項目		
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(39,518)	28,500	25,672	2,075,329	
本期淨損	-	-	-	-	(92,407)	-	(2,032)	(94,439)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(92,407)	-	(2,032)	(94,439)	
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	(1,967)	(1,967)	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(131,925)	28,500	21,673	1,978,923	
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(131,925)	28,500	21,673	1,978,923	
本期淨利(損)	-	-	-	-	35,710	-	(2,108)	33,602	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	35,710	-	(2,108)	33,602	
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	(83)	(83)	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(96,215)	28,500	19,482	2,012,442	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：劉至誠

董事長：劉至誠

會計主管：陳益彰

~7~

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十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 33,588	(93,545)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	78,518	69,811
攤銷費用	341	373
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(4,996)	(496)
財務成本	41,078	37,211
利息收入	(220)	(128)
股利收入	(55)	(29)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	-	1,028
處分不動產、廠房及設備損失	9	128
租金減讓及遞延政府補助利益	(11,095)	(13,818)
收益費損項目	100,582	94,080
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據減少	115	51
應收帳款增加	(42,849)	(3,493)
應收帳款-關係人減少	-	52
其他應收款(含關係人)(增加)減少	(9,116)	133
存貨(增加)減少	(1,426)	566
其他非流動資產減少	-	1,454
預付款項增加	(5,887)	(6,559)
其他流動資產減少	4,782	3,811
與營業活動相關之資產淨變動	(54,381)	(3,985)
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債增加	4,986	17
應付票據(含關係人)減少	(30)	(1,134)
應付帳款(含關係人)增加(減少)	9,415	(3,642)
其他應付款(含關係人)(減少)增加	(3,015)	875
其他流動負債增加	139	2,562
與營業活動相關之負債淨變動	11,495	(1,322)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數	(42,886)	(5,307)
調整項目合計	57,696	88,773
營運產生之現金流入(流出)	91,284	(4,772)
收取之利息	220	128
支付之利息	(40,902)	(37,211)
收取股利收入	53	29
支付之所得稅	(975)	(2,533)
營業活動之淨現金流入(流出)	49,680	(44,359)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,764)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,046	-
取得不動產、廠房及設備	(11,523)	(88,509)
處分不動產、廠房及設備	180	55
存出保證金增加	(678)	(500)
取得無形資產	(30)	-
其他金融資產減少	-	22,795
其他非流動資產減少	(724)	-
投資活動之淨現金流出	(18,543)	(66,159)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	44,990	20,612
短期借款減少	(13,668)	(32,984)
應付短期票券減少	(9,954)	(11)
長期應付款-關係人增加	34,622	214,598
舉借長期借款	81,483	48,500
償還長期借款	(60,850)	(78,186)
存入保證金增加	11	5
其他應付款-關係人(減少)增加	(8,428)	14,531
租賃本金償還	(44,552)	(43,953)
其他金融資產減少	(2,768)	-
非控制權益變動	(83)	(1,967)
籌資活動之淨現金流入	20,803	141,145
本期現金及約當現金增加數	51,940	30,627
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	\$ 112,276	60,336

(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

內部控制制度聲明書

日期：111年3月18日

本公司民國110年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國110年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國111年3月18日董事會通過，出席董事六人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

海灣國際開發股份有限公司



董事長：劉至誠 簽章



總經理：劉至誠 簽章



111年度營業計畫書

附件四

公司之經營如下：

創造價值：

因應瞬息萬變的市場及日新月異的大環境，必須不斷的更新、改進，為了達成目標，本公司在每個事業體系全力以赴，創造更高收益。

本公司透過服務了解客戶需求，更積極邀請優秀人才參與策劃執行，掌握市場潮流與趨勢，提高客戶滿意度，創造出最大價值，以達成公司獲利目標。

拓展新局：

本公司除了依觀光局的台灣觀光發展策略，強化在地觀光資源，除了子公司所屬之海灣藝術酒店、台中中科大飯店、后豐會館，持續努力降低營運成本，並提高住房率外，目前積極開發大型主題園區(海灣樂世界)，業已投入營運狀態。

展望未來，海灣國際開發仍將持續積極開發，創造更大的價值來回饋股東，相信在我們全體專業經營管理團隊的努力下，必能達成目標，再次感謝各位股東長期的支持與指教。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

一、受到外部競爭環境之影響：

1.觀光飯店產業

因設立於觀光景點地區，除因政治環境因素影響來台遊客人數多寡之外，亦受當地同業飯店之影響。

2.建設業

建案主要係受市場整體景氣波動，以及政府對當地規劃、法令規章等之影響。

不管外在環境如何變化，本公司都將致力與供應商及客戶維護良好關係，並掌握市場經濟消費情形及價格脈動，以及持續提升服務及建案品質，積極強化公司經營利基，以確保本公司市場上之競爭優勢，降低外在環境變化對本公司之衝擊。

二、受到法規環境之影響：

法規會視當時的政治環境而有所變動，本公司也將遵循法令規定辦理相關事宜，並於不違相關法令規定之情形下，致力追求經營效益最大化。

三、受到總體經營環境之影響：

總體經營環境雖對公司有部分之影響，但本公司認為，持續維持產品及服務之高品質、積極發展及創新、以及維護良好市場形象是企業掌握營運績效最好的策略。

海灣穩健的營運績效，是公司全體同仁長期努力不懈的結果；同時我們也由衷感謝客戶、供應商、股東及社會大眾對海灣的支持，相信全體經營團隊必當繼續帶領同仁朝策略目標前進，傳承海灣精神，履行企業社會責任，不斷精進營運績效與獲利能力，以具體成果展現海灣的實力，使海灣成為令員工引以為榮，在國際間受人尊敬的企業。