



海灣國際開發股份有限公司
董事會議事錄

111 年第 3 次

- 壹、時 間：民國 111 年 8 月 5 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
 獨立董事王勝弘等共 7 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 111 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獨立董事，特此報告。

四、其他重要報告事項：

依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，本公司應於第三階段適用溫室氣體盤查（即 115 年完成盤查，117 年完成查證），將依主管機關發布之參考指引及相關規定辦理，並將執行進度情形提報董事會控管，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 111 年度第二季合併財務報表案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司 111 年度第二季合併財務報表，業已自行編製完成，請參閱附件三，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 111 年 8 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：討論本公司花蓮土地申請借款追認案，謹提請 討論。

說明：

本公司為因應營運週轉之需求，予以將本公司花蓮土地申請借款。授權董事長全權代表本公司辦理一切事宜，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。

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

董事會議紀錄

111年第2次

壹、時 間：民國111年5月6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111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獨立董事，特此報告。

四、其他重要報告事項：

(一)依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即115年完成盤查，117年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(二)就本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間
訂定設置兼職單位、兼職人員人數及其職掌範圍	111年12月
訂定盤查規劃	112年3月
訂定查證規劃	112年3月

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111年度第一季合併財務報表案，謹提請 討論。

說明：

一、本公司111年度第一季合併財務報表，業已自行編製完成，請參閱附件二，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111年5月6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：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111年7月25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：110年度虧損撥補案，謹提請 討論。

說明：

一、本公司110年度虧損撥補表，請參閱附件三。

二、本公司110年度期初累積虧損為新台幣-131,923,969元，加上110年度稅後淨利35,709,610元，合計期末待彌補虧損為新台幣-96,214,359元，擬以資本公積-普通股發行溢價彌補虧損，彌補後累積未分配盈餘為新台幣0元。

三、本案業已提請 111 年 5 月 6 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。

第四案

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第 241 條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積中發放現金為新台幣 25,097,877 元予股東，按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比率，每股配發現金新台幣 0.5 元，發放時計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小順序調整至符合發放總額。
- 二、嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。
- 三、本案經股東常會通過後，授權董事長依公司法或其相關法令規定訂定分配基準日、發放日及辦理其他相關事宜之。
- 四、本案業已提請 111 年 5 月 6 日審計委員會審議，依法提請董事會決議，再提請股東常會討論。

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：提名暨審核獨立董事候選人名單案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於本次股東常會補選獨立董事 1 席，依公司法第 192 條之 1 及公司章程規定採候選人提名制度。
- 二、被提名人之學歷、經歷及獨立董事應檢附之文件、檢核表，請參閱附件四。
- 三、如蒙審查通過，並列入 111 年股東常會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。

第六案

案由：擬增列本公司 111 年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

說明：

- 一、本公司於 111 年 3 月 18 日董事會議通過於 111 年 6 月 24 日(星期五)上午 9:30 於台中市西區大和路 22 號 3 樓召開 111 年股東常會，為配合實務運作擬討論事項
第一案-本公司擬以資本公積發放現金案。
- 二、增列後會議召集事由如下：
 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：
 - (1) 本公司擬以資本公積發放現金案。(增列)
 4. 選舉事項
 - (1) 補選獨立董事案。
 5. 其他議案：無。
 6. 臨時動議：

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 溫室氣體盤查及查證時程規劃

壹、依據：

- 一、依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」辦理。
- 二、本公司為實收資本額 50 億元以下之公司，溫室氣體盤查時程屬第三階段，應於 115 年完成盤查，117 年完成查證。將依發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。上市櫃公司永續發展路徑圖溫室氣體盤查及查證時程規劃，如附件。

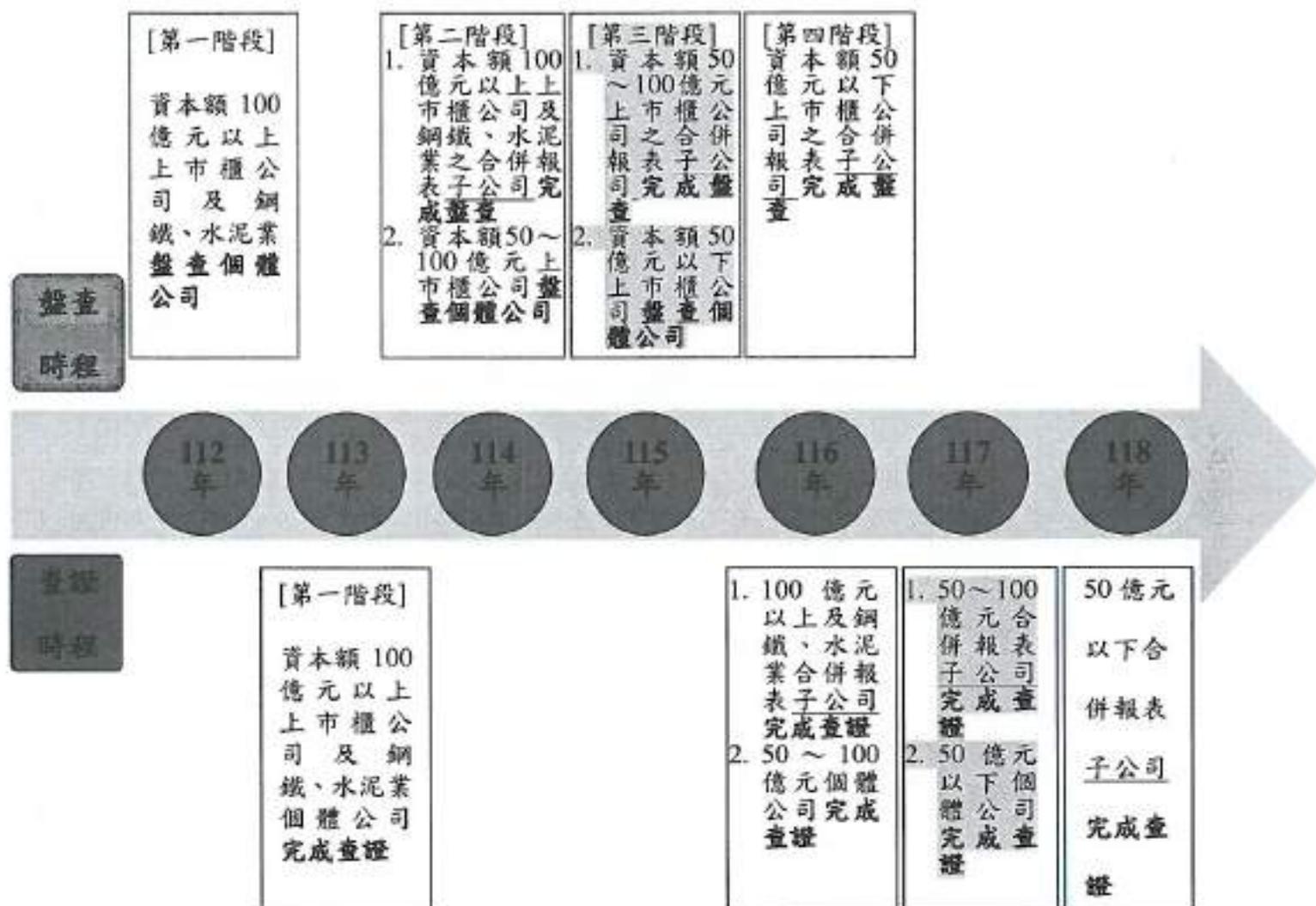
貳、目的：

為使本公司執行溫室氣體盤查作業時，能確實了解作業流程及溫室氣體排放情形，規劃相關控管措施，落實溫室氣體減量計畫，達到企業節能減碳之目標。

參、時程規劃：

- 一、民國 111 年 5 月 6 日本計畫呈報董事會審核通過。(已完成)
- 二、民國 112 年 12 月底前，派員參加相關訓練課程培訓。(請相關部門遴選中)
- 三、民國 113 年 1 月 1 日起至 114 年試行盤查、查證作業，並滾動式檢討修正計畫內容。
- 四、民國 115 年依金融監督管理委員會律定時程完成盤查作業。
- 五、民國 117 年依金融監督管理委員會律定時程完成查證作業。
- 六、每年持續執行溫室氣體盤查及查證作業。

溫室氣體盤查及查證時程規劃



僅供核閱，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

民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年4月至6月		110年4月至6月		111年1月至6月		110年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十四)):								
4100	\$ 1,131	1	809	1	2,342	1	1,891	1
4310	1,336	1	21,345	23	1,218	1	31,624	17
4411	80,238	56	44,242	48	165,845	56	92,796	48
4412	54,582	38	25,626	27	111,462	37	64,434	33
4423	3,741	3	1,178		12,082	4	2,301	1
4881	1,437	1	67		3,024	1	267	-
	<u>142,465</u>	<u>100</u>	<u>93,267</u>	<u>100</u>	<u>297,483</u>	<u>100</u>	<u>193,313</u>	<u>100</u>
營業成本:								
5110	321	-	45	-	466	-	783	-
5310	571	-	188	-	1,135	-	357	-
5411	24,244	17	11,257	14	50,789	17	25,974	14
5412	51,187	36	22,955	25	105,037	36	58,754	30
	<u>76,323</u>	<u>53</u>	<u>36,551</u>	<u>39</u>	<u>157,447</u>	<u>53</u>	<u>85,868</u>	<u>44</u>
營業毛利	<u>66,142</u>	<u>47</u>	<u>56,716</u>	<u>61</u>	<u>140,036</u>	<u>47</u>	<u>107,445</u>	<u>56</u>
營業費用(附註六(二十)及七):								
6100	62	-	158	-	3,586	1	565	-
6200	53,814	38	62,564	67	107,754	37	114,139	60
	<u>53,876</u>	<u>38</u>	<u>62,722</u>	<u>67</u>	<u>111,340</u>	<u>38</u>	<u>114,704</u>	<u>60</u>
營業淨利(損)	<u>12,266</u>	<u>9</u>	<u>(6,006)</u>	<u>(6)</u>	<u>28,696</u>	<u>9</u>	<u>(7,259)</u>	<u>(4)</u>
營業外收入及支出(附註六(二十六)):								
7101	62	-	93	-	98	-	117	-
7010	1,711	1	13,985	15	7,917	3	29,062	15
7020	3,560	3	3,559	4	2,757	1	7,037	4
7050	(12,153)	(9)	(10,731)	(12)	(24,049)	(8)	(19,440)	(10)
	<u>(6,820)</u>	<u>(5)</u>	<u>6,906</u>	<u>7</u>	<u>(13,277)</u>	<u>(4)</u>	<u>16,776</u>	<u>9</u>
稅前淨利	<u>5,120</u>	<u>4</u>	<u>900</u>	<u>1</u>	<u>15,419</u>	<u>5</u>	<u>9,517</u>	<u>5</u>
7950	-	-	(344)	-	262	-	(17)	-
本期淨利	<u>5,120</u>	<u>4</u>	<u>1,244</u>	<u>1</u>	<u>15,157</u>	<u>5</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>
8300	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	<u>\$ 5,120</u>	<u>4</u>	<u>1,244</u>	<u>1</u>	<u>15,157</u>	<u>5</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>
本期淨利(損)歸屬於:								
8610	\$ 7,190	5	2,812	3	18,378	6	10,451	5
8620	(2,070)	(1)	(1,568)	(2)	(3,221)	(1)	(917)	-
	<u>\$ 5,120</u>	<u>4</u>	<u>1,244</u>	<u>1</u>	<u>15,157</u>	<u>5</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>
綜合損益總額歸屬於:								
8710	\$ 7,190	5	2,812	3	18,378	6	10,451	5
8720	(2,070)	(1)	(1,568)	(2)	(3,221)	(1)	(917)	-
	<u>\$ 5,120</u>	<u>4</u>	<u>1,244</u>	<u>1</u>	<u>15,157</u>	<u>5</u>	<u>9,534</u>	<u>5</u>
每股盈餘(附註六(二十三))								
9750	基本每股盈餘(即稀釋每股盈餘)							
	<u>\$ 0.14</u>		<u>0.06</u>		<u>0.37</u>		<u>0.21</u>	
	(單位：新台幣元)							

(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

僅供核閱，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

民國一〇一一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

	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 股本	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		
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	未分配盈餘 (特種補虧損)	28,500	21,673	1,978,923
本期淨利(損)	-	-	-	-	(131,825)	-	(917)	9,534
本期其他綜合損益	-	-	-	-	10,451	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,451	-	(917)	9,534
非控制權益	-	-	-	-	-	-	(83)	(83)
民國一〇一〇年六月三十日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(121,474)	28,500	20,673	1,988,374
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 501,958	403,523	36,210	1,118,984	(96,215)	28,500	19,482	2,012,442
其他資本公積變動：								
資本公積調虧損	-	(96,215)	-	-	96,215	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(25,098)	-	-	-	-	-	(25,098)
本期淨利(損)	-	-	-	-	18,378	-	(3,221)	15,157
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	18,378	-	(3,221)	15,157
非控制權益	-	-	-	-	-	-	(608)	(608)
民國一〇一一年六月三十日餘額	\$ 501,958	282,210	36,210	1,118,984	18,378	28,500	15,653	2,001,893

董事長：劉至誠

經理人：劉至誠

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳益彰

僅供核閱，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

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至6月	110年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 5,419	9,517
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	42,588	36,441
攤銷費用	135	187
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	4,840	(411)
財務成本	24,049	19,440
利息收入	(98)	(117)
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	(41)	(4,599)
不動產、廠房及設備轉列費用數	190	-
收益費損項目合計	71,663	50,950
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)減少(增加)	26,442	(9,101)
其他應收款減少(增加)	4,832	(14,104)
存貨增加	(2,808)	(333)
預付款項增加	(3,629)	(6,438)
其他流動資產減少	679	1,571
與營業活動相關之資產之淨變動合計	25,516	(28,405)
應付票據及帳款(含關係人)減少	(16,739)	(4,546)
其他應付款(含關係人)減少	(8,298)	(12,224)
合約負債減少	(6,185)	(2,841)
其他流動負債減少	(213)	(1)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(31,435)	(19,612)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,919)	(48,017)
調整項目合計	65,744	2,933
營運產生之現金流入	81,163	12,450
收取之利息	98	117
支付之利息	(24,008)	(19,440)
支付之所得稅	(241)	(878)
營業活動之淨現金流入(流出)	57,012	(7,251)
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	(7,595)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,824	-
取得不動產、廠房及設備	(11,427)	(7,662)
處分不動產、廠房及設備	-	180
存入保證金(增加)減少	(3,784)	18
取得無形資產	-	(27)
其他非流動資產減少	327	728
投資活動之淨現金流出	(18,655)	(6,763)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	19,990
短期借款減少	(4,950)	(10,301)
應付短期票承(減少)增加	(89,994)	45
其他金融資產(增加)減少	(3,975)	(9,379)
長期應付款-關係人(減少)增加	(18,634)	40,810
舉借長期借款	160,600	34,098
償還長期借款	(60,513)	(23,549)
租賃本金償還	(25,208)	(21,195)
存入保證金(減少)增加	(69)	3
其他應付款-關係人減少	(749)	(13,859)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(44,692)	16,663
本期現金及約當現金(減少)增加數	(5,735)	2,149
期初現金及約當現金餘額	112,226	60,336
期末現金及約當現金餘額	\$ 106,541	62,485

(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