股票代碼:2707



晶華國際酒店股份有限公司 一 () 五 年 股 東 常 會

# 議事手册

日期:中華民國一〇五年六月十五日 地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1

# 壹、晶華國際酒店股份有限公司 105 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

## 貳、晶華國際酒店股份有限公司 105 年股東常會會議議程

時間:民國一○五年六月十五日(星期三)上午九時正

地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1

- 一、宣佈開會(報告出席股數)
- 二、主席致詞

#### 三、討論事項

- (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹請公決。 四、報告事項
  - (1) 一○四年度營業報告書。
  - (2) 一〇四年度監察人查核報告書。
  - (3) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。
  - (4) 本公司庫藏股執行情形。
  - (5) 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。

#### 五、承認事項

- (1) 一○四年度營業報告書及財務報表案,謹請 承認。
- (2) 一○四年度盈餘分配案,謹請 承認。

六、臨時動議

七、散會

# **多、討論事項**

第一案: 提案單位:董事會

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹請公決。

說明:

一、為配合法令規定及因應股東會採行電子投票,修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修正前後條文對照表如下:

條次	修正後條文	修正前條文	修訂原因
	本公司設置董事七人,任期為三	本公司設置董事七人, <del>由股東會</del>	配合電子投票之
		就有行為能力之人選任之,董事	實施。
	前項董事名額中設置獨立董事人	任期為三年,連選得連任。	
	<b>數不得少於二人</b> ,且不得少於董	前項董事名額中設置獨立董事	
	事席次五分之一。 <u>董事之選舉</u> ,	人數不得少於二人,且不得少於	
	採公司法第一百九十二條之一所	董事席次五分之一。獨立董事之	
	規定之候選人提名制度為之。股	選任採候選人提名制度,由股東	
第十八條	東應就董事候選人名單中選任	就獨立董事候選人名單中選任	
N 1 2 - 1W	之。獨立董事與非獨立董事應一	之,並依公司法第一九二條之一	
	併選舉,分別計算當選名額。候	規定辦理。	
	選人提名之受理方式及公告等相	本公司全體董事所持有股份總	
	關事宜,悉依公司法、證券交易	數,不得少於證券主管機關所定	
	法等相關法令規定辦理。		
	本公司全體董事所持有股份總		
	數,不得少於證券主管機關所定 之最低成數。		
	本公司設置監察人二人,任期為	十八 司	配合電子投票之
		令公司 致且 血茶八一八, <del>田 成木</del> <del>會就有行為能力之人選任之。 監</del>	實施。
	<u>監察人之選舉,採公司法第二百</u> 十二位之一所相定之任器人提名		
	十六條之一所規定之候選人提名 制度為之。股東應就監察人候選		
な リ ナ	人名單中選任之。候選人提名之		
<b>弗廿五</b> 條	受理方式及公告等相關事宜,悉	/// 足之取 [6] 成数。	
	依公司法、證券交易法等相關法		
	令規定辦理。本公司全體監察人		
	<del> </del>		
	川村		
	本公司年度如有獲利,應提撥百	<u></u> 本公司生命週期正值穩定成長	
<b>たい</b> ル		階段,將掌握內外在環境變化,	條之 1、第 235
第卅條	之零點五為董監酬勞,但公司尚	以求永續經營及長遠發展,並考	條及第 240 條條
			文修訂。

有累積虧損時,應預先保留彌補 慮公司未來之資本支出預算及 需要暨兼顧維持穩定之股利發 員工酬勞及董監酬勞之分派應由 放,每期決算之當年度盈餘除依 董事會以董事三分之二以上之出 法提列應繳納所得稅並先彌補 席及出席董事過半數同意之決議 以往年度虧損,其餘分配如下: 行之,並報告股東會。員工酬勞 11. 提列百分之十法定盈餘公 由董事會決議以股票或現金分派 積;但法定盈餘公積累積已 發放,發放對象得包含符合一定 達本公司實收資本總額時, 條件之從屬公司員工。 不在此限。 本公司生命週期正值穩定成長階 2. 必要時得經股東會決議及依 段,將掌握內外在環境變化,以 法令規定提列或迴轉特別盈 求永續經營及長遠發展,並考慮 餘公積; 公司未來之資本支出預算及需要 | 3. 如尚有餘額則提撥: ①員工紅利百分之一。 暨兼顧維持穩定之股利發放,年 度決算如有盈餘,除依法繳納所 ②董事、監察人酬勞百分之 得稅並先彌補以往年度虧損,其 零點五。 餘分配如下: ③其餘連同期初未分配盈餘 1. 提列百分之十法定盈餘公 為股東累積可分配盈餘, 積;但法定盈餘公積累積已達 並提撥累積可分配盈餘之 百分之五十以上為股東紅 本公司實收資本總額時,不在 利,其中現金股利不低於 此限。 股東紅利之百分之十。 2. 必要時得依法令規定提列或 迴轉特別 盈餘公積; 以上由董事會擬定盈餘分配案 3. 如尚有餘額,併同期初未分配後,提請股東會決議分配之。 盈餘為股東累積可分配盈 餘,並提撥累積可分配盈餘之 百分之五十以上為股東紅 利,其中現金股利不低於股東 紅利之百分之十,由董事會擬 具盈餘分配議案,提請股東會 決議分配之。 .....(以上同)。民國一○五本公司章程由發起人會議經全增列修訂日期及 年六月十五日第三十六次修正。|體發起人同意於民國六十五年|次數。 六月四日訂立,民國六十五年十 第卅三條 二月廿二日第一次修 

三、謹請 公決。

#### 決議:

六月十七日第三十五次修正。

## 肆、報告事項

## 一、一○四年度營業報告書

各位股東女士、先生們:

2015年台灣觀光產業在觀光局推動「觀光大國行動方案」及「Time for Taiwan 旅行台灣就是現在」行銷策略,來台旅客首次突破1仟萬人次,惟佔本公司台北晶華酒店住宿旅客較高的日本市場因受到日幣貶值的影響,來台旅客仍呈現(-0.46%)的負成長,本公司仍以應變創新的經營策略,積極開發具有潛力之韓國及東南亞地區之客源市場,將影響減到最小。2015年台北晶華也完成栢麗廳及中庭咖啡廳之裝修工程,除了全新的硬體設備及提供高品質的菜單服務顧客,另在信義區也投資增加兩個新的營業據點 Just Grill 牛排館及 CBN 晶華冠軍牛肉麵專賣店,另位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅渡假酒店,也於今年2月初農曆春節前開始營業,積極開發營業據點增加營業收入,同時強化營運管理提高獲利能力。

#### 一、謹將本公司 2015 年度營業結果報告如下:

#### (一) 營業報告:

- 1. 客房:本公司合併客房部門 2015 年共接待旅客 713,632 人次,較 2014 年同期之 578,123 人次增加 135,509 人次,增加幅度為 23.44%,所有旅客中本國旅客佔42.23%,日本旅客佔16.14%,港澳地區旅客佔11.12%,大陸地區旅客佔7.92%,東南亞旅客佔5.81%,韓國旅客佔5.76%,美加旅客佔5.44%,歐洲地區旅客佔3.28%,其他地區旅客佔2.39%,客房住房率各為台北晶華74.76%、太魯閣晶英62.85%、台南晶英69.90%、捷絲旅林森86.72%、捷絲旅西門94.64%、捷絲旅台大76.69%、捷絲旅礁溪62.03%,客房部門總收入為新台幣2,500,616 仟元,比2014 年同期之2,317,019 仟元,增加183,597 仟元,增加幅度為7.92%。
- 2. 餐飲:本公司合併餐飲部門 2015 年全年度總收入共計 3,515,923 仟元,比 2014 年同期之 3,330,953 仟元,增加 184,970 仟元,增加幅度為 5.55%,2015 年  $1\sim12$  月餐飲消費人數總計 2,319,974 人次,比 2014 年同期之 2,267,222 人次增加 52,572 人次(+2.32%)。

#### (二) 財務報告:

1. 資產負債淨值部分:

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合併總資產共為 NT\$7,596,026 仟元,其中負債總額為 NT\$3,688,229 仟元,佔總資產 49%,淨值總額為 NT\$3,907,797 仟元,佔總資產 51%。

#### 2. 損益部分:

本公司 2015 年 1 月至 12 月合併營業及營業外收入共為 NT\$6,724,509 仟元,營業及營業外支出共為 NT\$5,366,729 仟元,稅前淨利為 NT\$1,357,780 仟元,稅後淨利為 NT\$1,183,670 仟元,比 2014 年 NT\$1,137,894 仟元增加 NT\$45,776 仟元(+4.02%),淨利率為 18%,稅後淨利成長幅度較少,主要係 2015 年度台北晶華栢麗廳及中庭咖啡廳裝修及認列館外新營業據點 Just Grill及 CBN 晶華冠軍牛肉麵開辦費所致。

## (三)預算執行情形:

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須公開 2015 年度財務預測資訊,故無 2015 年度預算執行資料。

#### 二、2016年度營業計劃概要及未來公司發展策略:

2016 年觀光局預估來台旅客的目標為 1075 萬人次,本公司除了依預定的計劃及持續配合觀光局推動的觀光政策,積極開發新的觀光客源市場,同時加強食品安全控管流程,並已設置食品檢驗室,另建立人才培訓制度吸引優秀人才加入集團,奠定公司發展的根基,同時以創新優質的產品及提供精緻多樣的貼心服務。本公司所有的晶英及捷絲旅品牌系列也積極的在台灣地區開發新的營業據點,除今年 2 月初宜蘭礁溪晶泉丰旅已開始營業加入營運,另高雄晶英酒店及三重捷絲旅等旅館管理案也積極籌備中,另已簽約的台北市信義區郵政信維晶英酒店旗艦店開發案,也依進度進行規劃籌建。

另本公司所擁有麗晶國際酒店(Regent International Hotels)之品牌商標及特許權,已簽約的旅館包括重慶、西安、哈爾濱及雅加達等新的管理旅館將從今年起陸續加入營運,麗晶的經營團隊將積極拓展麗晶酒店全球的營運據點,將Regent 打造成全世界一致推崇的飯店品牌。

#### 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

2016年台灣的經濟成長率受到國際經濟成長趨緩,出口不振,同時國內內需消費 疲弱,全年預估經濟成長率只有 2.32%,雖然觀光局積極開發東南亞及其他市場,同時受到陸客來台限縮之影響,以至於整體觀光產業仍受到衝擊。另依觀光局統計資料,未來台北地區將有多家的觀光旅館投入市場,雖然來台旅客仍持續成長,但市場的競爭將更趨激烈。惟本公司的經營團隊仍積極以創新強化行銷策略開發新的客源市場,提昇客房餐飲設備、提高食品安全的作業管理、加強服務品質,落實能源節約政策,降低直接成本以提昇競爭力,以保持國內市場之佔有率。

展望未來,晶華將持續拓展新的外部營業據點,更期望透過海內外的麗晶、晶英、捷 絲旅,以及麗晶精品的品牌,展現經營管理能力,創造更大的價值回饋股東,相信在 我們全體優質與專業的經營團隊的努力下,必能達成目標,再次感謝各位股東長期的 支持與指教。

董事長:潘思亮 經理人:薛雅萍 會計主管:林明月

# 二、一〇四年度監察人查核報告書

# 晶華國際酒店股份有限公司

# 監察人查核報告

兹准董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表,業經委託資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊兩位會計師共同查核簽證,連同營業報告書暨盈餘分配議案,經本監察人等查核完竣,認為尚無不符。爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請 鑒察。

此 上

本公司一○五年股東常會

監察人:

泛美實業開發股份有限公司

代表人:李孔文

高志尚

中華民國一〇五年三月二十四日

## 三、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告

#### 說明:

- 1. 依本公司提請股東會決議修訂後章程第卅條,本公司年度如有獲利,應提撥百分之五 為員工酬勞及不高於百分之零點五為董監酬勞。
- 2. 本公司104年度擬分配員工酬勞百分之五計新台幣68,243,226元及董監酬勞百分之零點五計新台幣6,824,323元,均以現金方式發放。
- 3. 本案經股東常會通過修正章程後,始得執行發放作業。

## 四、本公司庫藏股執行情形

## 說明:

1. 本公司 104 年度買回公司股份執行情形如下:

董事會決議日期	104年8月26日
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	自 104 年 8 月 27 日至 104 年 10 月 26 日
買回區間價格	165 元~230 元
買回股份種類	普通股
實際買回數量	0 股
實際買回股份占已發行股份總數比例(%)	0%
實際買回股份總金額	0元

2. 本公司買回庫藏股時點大多於當日股價非理性下跌時,由於執行期間盤勢已趨穩定, 且股價平均接近買回價格上限,基於資金運用及股東權益之維護,致本次未執行完畢。

## 五、本公司國內無擔保轉換公司債發行情形

#### 說明:

## (一)國內第一次無擔保轉換公司債:

- 1. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債已於102年7月10日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
- 2. 發行金額為新台幣壹拾伍億肆佰伍拾萬元整,每張面額新台幣壹拾萬元整,發行期間 五年,票面利率 0%,募資用途係用於台南晶英酒店裝修款、償還銀行借款及充實營運 資金。
- 3. 截至停止過戶日(105年4月17日)止,尚無債權人申請轉換普通股。

#### (二)國內第二次無擔保轉換公司債:

- 1. 募集原因:因應償還國內第一次無擔保轉換公司債執行賣回之本金及充實營運資金所需。
- 2. 資金來源及發行條件:本次發行國內第二次無擔保轉換公司債15,000 張,每張面額新台幣壹拾萬元整,發行期間5年,票面利率0%,依票面金額之100%~100.3%發行,上限總額為新台幣壹拾伍億肆佰伍拾萬元整。
- 3. 計畫項目及預計進度:

單位:新台幣仟元

			預定資金運用進度
計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	105年
			第三季
償還國內第一次無擔保轉換 公司債執行賣回之本金	105年第三季	1, 500, 000	1, 500, 000
充實營運資金	105年第三季	100,000	100,000
合 計		1, 600, 000	1, 600, 000

## 伍、承認事項

第一案 提案單位:董事會

案由:一○四年度營業報告書及財務報表案,謹請 承認。

#### 說明:

- 一、本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報表業經董事會編造完竣。其中 財務報表並經資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師查核竣事,出具修正 式無保留意見之查核報告在案,業經監察人查核完竣,認為尚無不符。
- 二、謹將上開書表,提請 承認。

#### 三、茲檢附:

- 1. 營業報告書(請參閱第5~6頁)
- 2. 會計師查核報告暨個體及合併財務報表 (請參閱第12~28頁)

決議:

第二案 提案單位:董事會

案由:一○四年度盈餘分配案,謹請 承認。

說明:

一、本公司一○四年度決算業已辦理完竣,爰擬具一○四年度盈餘分配案如下: 晶華國際酒店股份有限公司

## 一〇四年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	17, 731
其他綜合損益影響數	(9, 352, 863)
104 年度稅後淨利	1, 135, 062, 327
	1, 125, 727, 195
滅:提列法定盈餘公積	(98, 227, 430)
加:迴轉特別盈餘公積	97, 023, 022
104 年度可分配盈餘	1, 124, 522, 787
分配項目:	
提列股東股利-現金股利(每股8.872元)	(1, 124, 488, 463)
104 年度期末未分配盈餘	34, 324

董事長:潘思亮 經理人:薛雅萍 會計主管:林明月

- 二、股東股利:每股分配現金股利 8.872 元; 俟股東常會通過後,授權董事長另訂配息基準日辦理發放。
- 三、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式,不足一元之畸零款合計數,由 小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
- 四、嗣後如因本公司公司債轉換普通股或其他原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東會授權董事長全權處理。
- 五、本次盈餘分配數額以104年度稅後淨利為優先分配。

六、謹請 承認。

決議:

## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15003292 號

晶華國際酒店股份有限公司 公鑒:

晶華國際酒店股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表中,部分採權益法之投資,其財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開財務報表所表示之意見中,有關該等被投資公司財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告,截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日止,其相關之採權益法之投資餘額分別為新台幣 (118,613)仟元及 (71,342)仟元;民國 104 年度及 103 年度所認列之投資損失分別為新台幣 69,867 仟元及 93,736 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製,足以允當表達晶華國際酒店股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

賴宗羲

會計師

張淑瓊

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第 0990042602 號

中華民國 105 年 3 月 23 日



	±¢t	- <del>t</del> r	#11 44 L			31 日	103 年	12 F		31 日
	資	產		<u></u> 金	額	%	金		額	
	流動資產									
1100	現金及約當現金		六(一)	\$	293, 991	4	\$	330, 5	68	5
1110	透過損益按公允	價值衡量之金	六(二)							
	融資產一流動				-	-		40,0	44	1
1125	備供出售金融資	產一流動	六(三)		-	-		23, 3	803	-
1150	應收票據淨額				11, 186	-		10, 5	63	-
1170	應收帳款淨額		六(四)		101, 469	2		102, 8	325	2
1180	應收帳款-關係	人淨額	t		996	-		5	13	-
1200	其他應收款				-	-		107, 0	65	2
1210	其他應收款-關	係人	t		327, 346	5		335, 2	220	5
130X	存貨		六(五)		24, 000	_		17, 4	11	_
1410	預付款項				47, 917	1		50, 6	09	1
1470	其他流動資產		Л		131, 962	2		30, 2	278	
11XX	流動資產合計				938, 867	14		1, 048, 3	99	16
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金	融資產一非流								
	動				500	_		5	00	_
1550	採用權益法之投	資	六(六)		2, 900, 287	43		2, 802, 9	81	43
1600	不動產、廠房及	設備	六(七)(二十六)		2, 661, 312	39		2, 379, 3	803	36
1840	遞延所得稅資產		六(二十五)		38, 130	-		26, 4	.77	-
1900	其他非流動資產		六(八)及八		262, 175	4		288, 8	30	5
15XX	非流動資產合	計			5, 862, 404	86		5, 498, 0	91	84
1XXX	資產總計			\$	6, 801, 271	100	\$	6, 546, 4	90	100

(續 次 頁)



	負債及權益	附註	104 金	年 12 月 31 額	<u>日</u> %	103 金	年 12 月 31 額	日 %
	流動負債	114 ==				Jin		
2100	短期借款	六(九)	\$	70,000	1	\$	-	_
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(十)						
	融負債一流動			1, 898	_		2, 048	_
2170	應付帳款			180, 201	3		163, 975	3
2180	應付帳款-關係人	セ		35	_		-	_
2200	其他應付款	六(十一)		500, 955	7		487, 366	7
2230	本期所得稅負債	六(二十五)		108, 734	1		110, 764	2
2399	其他流動負債-其他	六(十二)		1, 741, 449	26		283, 783	4
21XX	流動負債合計			2, 603, 272	38		1, 047, 936	16
	非流動負債							
2530	應付公司債	六(十二)		_	-		1, 420, 336	22
2670	其他非流動負債-其他	六(十三)(十四)(十						
		五)		435, 262	7		426, 392	6
25XX	非流動負債合計			435, 262	7		1, 846, 728	28
2XXX	負債總計			3, 038, 534	45		2, 894, 664	44
	權益						_	
	股本	六(十六)						
3110	普通股股本			1, 267, 458	19		1, 169, 231	18
	資本公積	六(十七)						
3200	資本公積			103, 299	1		201, 526	4
	保留盈餘	六(十八)						
3310	法定盈餘公積			1, 169, 230	17		1, 062, 937	16
3320	特別盈餘公積			121, 914	2		216, 432	3
3350	未分配盈餘			1, 125, 727	16		1, 123, 614	17
	其他權益							
3400	其他權益		(	24, 891)	_	(	121, 914) (	2)
3XXX	權益總計			3, 762, 737	55		3, 651, 826	56
	重大或有負債及未認列之合約承	六(八)(十三)(二十						
	諾	七)及九						
	重大之期後事項	六(十八)及十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	6, 801, 271	100	\$	6, 546, 490	100

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國 105 年 3 月 23 日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍







單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			101			(	調	整	後	)
	n	#11 <del>1</del> 1	104	— 年	<u>度</u>	103		年	in.	<u>度</u>
4000	項目	<u>附註</u> 六(十九)及七	<u>金</u> \$	<u>額</u> 4,698,806	<del>%</del> 100	<u>金</u> \$		4, 372, 2	<u>額</u> _	100
$\frac{4000}{5000}$	營業收入 營業成本	六(十九)及七 六(五)(十	Ф	4, 098, 800	100	ф		4, 312, 2	01	100
5000	宫系成本	四)(二十三)(二								
		十四)	- (	2, 893, 368) (	61)	(		2, 565, 6	40) (	59)
5950	營業毛利淨額	1 4)		1, 805, 438	39			$\frac{2,805,6}{1,806,6}$		41
0000	<b>營業費用</b>	六(十四)(二十		1,000,400	00			1,000,0	<u></u> _	
	5 N N N	三)(二十四)								
6100	推銷費用		(	30, 941) (	1)	(		32, 4	53)	_
6200	管理費用		(	439, 576) (	9)	(		426, 7	86)(	10)
6000	營業費用合計		(	470, 517)(	10)	(		459, 2	39)(	10)
6900	營業利益			1, 334, 921	29			1, 347, 3	88	31
	營業外收入及支出									
7010	其他收入	六(二十)及七		41, 942	1			45, 7	70	1
7020	其他利益及損失	六(二)(十)(二	,	44.000\/	1)	,		7.0	0.4)	
7050	n1 26 1 1.	+-)	(	44, 329) (	1)			7, 0		1)
$7050 \\ 7070$	財務成本 採用權益法認列之子公	六(二十二)		26, 256) (	1)	(		25, 6	60)(	1)
1010	孫用惟益法認列之丁公 司、關聯企業及合資損益之	六(六)								
	份額			40,848	1	(		11, 3	54)	_
7000	<b>營業外收入及支出合計</b>			12, 205					$\frac{01}{22}$ –	
7900	稅前淨利			1, 347, 126	29			1, 349, 1		31
7950	所得稅費用	六(二十五)	(	212, 064) (	5)	(		226, 2		5)
8200	本期淨利		\$	1, 135, 062	24	\$		1, 122, 8		26
	其他綜合損益(淨額)									
	不重分類至損益之項目									
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	(\$	9,806)	_	\$			-	_
8349	與不重分類之項目相關之	六(十四)		450						
0010	所得稅			453						
8310	不重分類至損益之項目		(	0.252)						
	總額 後續可能重分類至損益之項		(	9, 353)						
	後續 引 肥 里 分 類 王 損 益 之 損 目									
8361	國外營運機構財務報表換									
0001	算之兌換差額			99, 762	2			88, 8	12	2
8362	備供出售金融資產未實現	六(三)						, .		
	評價損益		(	2, 739)	_			5, 7	06	_
8360	後續可能重分類至損益									
	之項目總額			97, 023	2 <sub>6</sub>			94, 5	<u>18</u>	28 28
8500	本期綜合損益總額		\$	1, 222, 732	26	\$		1, 217, 3	34	28
	甘上与肌马丛	٠(- L-)								
9750	基本每股盈餘 基本每股盈餘合計	六(二十六)	\$		8.96	\$				8.86
0100	<b>本本母股盈餘</b>	六(二十六)	φ		0. 30	ψ				0.00
9850	稀釋每股盈餘 合計	ハ(ーナハ)	\$		8. 78	\$				8. 74
5050	71777 中从亚		Ψ		0, 10	Ψ				0. 14

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國 105 年 3 月 23 日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍







國外營運機構備供出	
庫藏股票 法定盈餘 特別盈餘 財務報表換算 融資產 附 註 普通股股本 交 易 認 股 權 公 積 公 積 未分配盈餘 之 兌 換 差 額 現 損	木貫 益合計
	<u> </u>
<u>103</u> 年 <u>度</u>	
103年1月1日餘額 \$1,062,937 \$ 204,521 \$ 103,299 \$ 966,306 \$ 148,541 \$1,044,369 (\$ 213,465)(\$ 2,	967) \$3,313,541
102 年度盈餘指撥及分配(註1): 六(十八)	
法定盈餘公積 96,631 - ( 96,631 )	
特別盈餘公積 67,891 ( 67,891)	
現金股利 ( 879,049) -	- ( 879,049)
資本公積轉増資 ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・	-
本期淨利 1,122,816	- 1,122,816
本期其他綜合損益	706 94,518
103 年 12 月 31 日餘額     \$1,169,231     \$ 98,227     \$ 103,299     \$ 1,062,937     \$ 216,432     \$1,123,614     (\$ 124,653)     \$ 2,002	739 \$3,651,826
<u>104</u> 年 <u>度</u>	
104年1月1日餘額 \$1,169,231 \$ 98,227 \$ 103,299 \$1,062,937 \$ 216,432 \$1,123,614 (\$ 124,653) \$ 2,	739 \$3,651,826
103 年度盈餘指撥及分配(註 2): 六(十八)	
法定盈餘公積 106,293 - ( 106,293 ) -	
特別盈餘公積 ( 94,518 ) 94,518 -	
現金股利 (1,111,821) -	- (1,111,821)
採用權益法認列之子公司之變動數 六(十四) ( 2,244)	- ( 2,244)
資本公積轉増資 六(十七) 98,227 ( 98,227)	
本期淨利 1,135,062 -	- 1,135,062
本期其他綜合損益 六(三)(十四)	739) 89,914
104年12月31日餘額	- \$3,762,737

註1:民國102年度經股東會決議之董監酬勞\$5,672及員工酬勞(紅利)\$11,344已於綜合損益表中扣除。前述估計數與實際發放金額差異分別為\$938及\$1,876,已調整於民國103年度之綜合損益表。 註2:民國103年度經股東會決議之董監酬勞\$5,873及員工酬勞(紅利)\$11,745已於綜合損益表中扣除。前述估計數與實際發放金額差異分別為\$805及\$1,610,已調整於民國104年度之綜合損益表。

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國105年3月23日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍







	附註	104	年	度	103	年	度
營業活動之現金流量							
 本期稅前淨利		\$	1,347	,126	\$	1,349	,110
調整項目			,	,		,	,
收益費損項目							
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(十)(二十						
之淨利益	<b>-</b> )	(		937)	(	7	7,175)
處份投資利益	六(三)(二十一)	(	4	,589)			-
採權益法認列之子公司之份額	六(六)	(	40	,848)		11	,354
子公司發放現金股利			41	,060		64	,715
折舊費用	六(七)(二十三)		282	,231		204	1,909
營業器具轉列費用數	六(七)		10	,035		18	3,052
處分不動產、廠房及設備利益	六(七)(二十一)	(		287)			-
長期預付租金轉列費用數	六(八)		7	,594		7	,594
利息費用	六(二十二)		26	,256		25	,660
利息收入	六(二十)	(	11	,977)	(	11	,683)
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之淨變動							
持有供交易之金融資產			40	,831		320	,142
應收票據及款項				733		36	,182
應收帳款-關係人		(		483)			231
其他應收款			106	,951	(	106	5,074)
其他應收款-關係人		(	1	,068)			335
存貨		(	6	,589)	(	5	5,594)
預付款項			2	,692	(	10	),277)
其他非流動資產				-	(		238)
與營業活動相關之負債之淨變動							
應付帳款			16	,226		15	5,058
應付帳款-關係人				35			-
其他應付款		(	1	,897)	(	42	2,676)
其他流動負債			15	,011		56	,411
應計退休金負債			4	,178	(		586)
其他非流動負債		(	3	,211)		3	3,448
營運產生之現金流入			1,829	,073		1,928	3,898
收取之利息				,091		11	,667
支付之利息		(	3	,935)	(	3	3,684)
支付所得稅		(	225	,746)	(	248	3,861)
營業活動之淨現金流入			1,611	183		1,688	020

(續次頁)



	<u></u> 附註	104	年 度	103	年	度
投資活動之現金流量						
處份備供出售金融資產價款	六(三)	\$	25,153	\$		=
其他應收款-關係人減少(增加)	t		8,942	(	74	,579)
其他流動資產(增加)減少		(	101,684	)	84	,934
採權益法之被投資公司減資退回股款	六(六)		-		40	,000
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	(	557,842	) (	872	,444)
處分不動產、廠房及設備			302			-
其他非流動資產減少(增加)			24,164	(	25	,502)
存出保證金增加		(	3,248	) (	1	,303)
存出保證金減少			272			90
預付設備款增加		(	4,790	) (	9	,385)
投資活動之淨現金流出		(	608,731	) (	858	,189)
籌資活動之現金流量						
短期借款增加	六(九)		70,000			-
發放現金股利	六(十八)	(	1,111,821	) (	879	,049)
存入保證金增加			10,306		6	,473
存入保證金減少		(	7,814	) (	15	,480)
籌資活動之淨現金流出		(	1,039,329	) (	888	,056)
本期現金及約當現金減少數		(	36,577	) (	58	,225)
期初現金及約當現金餘額			330,568		388	,793
期末現金及約當現金餘額		\$	293,991	\$	330	,568

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國 105 年 3 月 23 日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍





#### 會計師查核報告

(105)財審報字第 15003528 號

晶華國際酒店股份有限公司及子公司 公鑒:

晶華國際酒店股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司,其財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中,有關該等子公司財務報表所列金額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告,該等子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 150,695 仟元及 180,935 仟元,分別占合併資產總額之 1.98%及 2.46%,民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 540,466 仟元及 611,220 仟元,分別占合併營業收入之 8.40%及 9.65%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達晶華國際酒店股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

晶華國際酒店股份有限公司已編製民國 104 年及 103 年度個體財務報表,並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

資誠聯合會計師事務所

賴宗羲

會計師

張淑瓊

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第 0990042602 號

中華民國 105 年 3 月 23 日



	<u> 民國 104 年</u>	女 103 集 15 4 11人 日 富 104		1 日	單位:新 103 年 12 月 3	台幣仟元 31 日
資	產 附註	金	額	%	金額	<u>%</u>
流動資產						
現金及約當現金	六(一)	\$	629, 710	8	\$ 730, 177	10
透過損益按公允價值	衡量之金 六(二)					
融資產一流動			376, 197	5	351, 455	5
備供出售金融資產—	流動 六(三)		-	-	23, 303	-
應收票據淨額			11,500	-	10, 957	-
應收帳款淨額	六(四)		225, 635	3	236, 004	3
其他應收款	六(五)		43, 372	1	126, 336	2
存貨	六(六)		72, 976	1	44, 265	1
預付款項			81, 692	1	89, 481	1
其他流動資產	八		233, 649	3	140, 035	2
流動資產合計			1, 674, 731	22	1, 752, 013	24
非流動資產						
以成本衡量之金融資	產一非流					
動			500	_	500	-
不動產、廠房及設備	六(七)(十一)(十	-				
	二)(十七)及八		3, 434, 424	45	3, 190, 847	43
投資性不動產淨額	六(八)		311, 291	4	305, 929	4
無形資產	六(九)		1, 786, 596	24	1,738,032	24
遞延所得稅資產	六(二十九)		114, 375	1	56, 215	1
其他非流動資產	六(十)及八		274, 109	4	300, 923	4
非流動資產合計			5, 921, 295	78	5, 592, 446	76
資產總計		\$	7, 596, 026	100	\$ 7,344,459	100
	流動現透融 備應應 其 存 預 其 流動 戏 動 不 投 無 遞 其 非		液動資産   一次		大田   104   12 月 31 日   104 年 12 月 31 日   104 日 12 日 12 日 12 日 12 日 13 日 14	

(續次頁)



	負債及權益		<u>104</u> 金	<u>年 12 月 31</u> <u>額</u>	8	<u>103</u> 金	<u>年 12 月 31</u> <u>額</u>	l 日 %
	流動負債							
2100	短期借款	六(十一)及八	\$	107, 500	1	\$	76, 000	1
2110	應付短期票券	六(十二)及八		39,600	1		40,000	_
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(十三)						
	融負債一流動			1,898	-		2, 048	-
2150	應付票據			17, 417	-		9, 701	-
2170	應付帳款			301, 072	4		293, 032	4
2200	其他應付款	六(十四)		696, 662	9		644,992	9
2230	本期所得稅負債	六(二十九)		114, 856	2		115, 293	2
2300	其他流動負債	六(十五)(十六)(十						
		七)及八		1, 905, 954	25		442, 406	6
21XX	流動負債合計			3, 184, 959	42		1, 623, 472	22
	非流動負債							
2530	應付公司債	六(十六)		_	-		1, 420, 336	19
2540	長期借款	六(十七)及八		57, 143	1		114, 286	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)		29	-		467	-
2600	其他非流動負債	六(十八)(十九)		446, 098	6		437, 841	6
25XX	非流動負債合計			503, 270	7		1, 972, 930	27
2XXX	負債總計			3, 688, 229	49	·	3, 596, 402	49
	歸屬於母公司業主之權益							
	股本	六(二十)						
3110	普通股股本			1, 267, 458	17		1, 169, 231	16
	資本公積	六(二十一)						
3200	資本公積			103, 299	1		201, 526	3
	保留盈餘	六(二十二)						
3310	法定盈餘公積			1, 169, 230	15		1, 062, 937	15
3320	特別盈餘公積			121, 914	1		216, 432	3
3350	未分配盈餘	六(二十九)		1, 125, 727	15		1, 123, 614	15
	其他權益							
3400	其他權益		(	24, 891)	_	(	121, 914) (	2
31XX	歸屬於母公司業主之權益合							
	<del>\$</del> †			3, 762, 737	49		3, 651, 826	50
36XX	非控制權益			145, 060	2		96, 231	1
3XXX	權益總計			3, 907, 797	51		3, 748, 057	51
	重大或有負債及未認列之合約承	六(八)(十)(十		_				
	諾	七)(三十一)及九						
3X2X	負債及權益總計		\$	7, 596, 026	100	\$	7, 344, 459	100

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍







單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

	-Z 17	711 22	104	年	度 <u>度</u> 10 金		) <u>度</u> %
4000	項目 營業收入	附註   六(二十三)	_ <u>金</u> \$	<u>額</u> 6, 675, 694	<u>%</u> <u>金</u> 100 \$	<u>額</u> 6, 332, 393	100
			Φ	0, 075, 094	100 ф	0, 552, 595	100
5000	營業成本	六(十八)(二十	,	4 040 440) (	00) (	2 244 455	00)
		七)(二十八)	(	4, 240, 119)(	63)(	3, 944, 457) (	62)
5950	營業毛利淨額			2, 435, 575	37	2, 387, 936	38
	營業費用	六(十八)(二十					
		七)(二十八)					
6100	推銷費用		(	222, 017) (	3)(	236, 138) (	4)
6200	管理費用		(	824, 087) (	13)(	828, 706) (	13)
6000	營業費用合計		(	1, 046, 104)(	16)(	1, 064, 844)(	17)
6900	營業利益			1, 389, 471	21	1, 323, 092	21
	誉業外收入及支出						
7010	其他收入	六(二十四)		48, 815	1	96, 572	2
7020	其他利益及損失	六(二)(十					
		三)(二十五)	(	49, 963) (	1)(	5, 606)	_
7050	財務成本	六(二十六)	(	30, 543)(	1)(	41, 337) (	1)
7000	誉業外收入及支出合計		(	31,691)(	1)	49, 629	1
7900	稅前淨利			1, 357, 780	20	1, 372, 721	22
7950	所得稅費用	六(二十九)	(	174, 110)(	2)(	234, 827)(	4)
8200	本期淨利		\$	1, 183, 670	18 \$	1, 137, 894	18

(續 次 頁)



單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	度	( 103	調 整 後 年	) <u>度</u>
	項目		<u>金</u>	額	%	金	額	%
	其他綜合損益(淨額)							
	不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數		(\$	9, 568)	-	(\$	264)	-
8349	與不重分類之項目相關之							
	所得稅			453				
8310	不重分類至損益之項目							
	總額		(	9, 115)		(	264)	
	後續可能重分類至損益之項							
	目							
8361	國外營運機構財務報表換							
	算之兌換差額			99, 745	1		88, 875	1
8362	備供出售金融資產未實現	六(三)						
	評價損益		(	2, 739)	_		5, 706	
8360	後續可能重分類至損益							
	之項目總額			97, 006	1		94, 581	1
8300	其他綜合損益(淨額)		\$	87, 891	1	\$	94, 317	1
8500	本期綜合損益總額		\$	1, 271, 561	19	\$	1, 232, 211	19
	淨利(損)歸屬於:							
8610	母公司業主		\$	1, 135, 062	17	\$	1, 122, 816	18
8620	非控制權益			48,608	1		15, 078	_
			\$	1, 183, 670	18	\$	1, 137, 894	18
	綜合損益總額歸屬於:					<u> </u>		
8710	母公司業主		\$	1, 222, 715	18	\$	1, 217, 397	19
8720	非控制權益			48, 846	1		14, 814	_
			\$	1, 271, 561	19	\$	1, 232, 211	19
	基本每股盈餘	六(三十)						
9750	基本每股盈餘合計		\$		8. 96	\$		8.86
	稀釋每股盈餘	六(三十)						
9850	稀釋每股盈餘合計		\$		8. 78	\$		8. 74

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國 105 年 3 月 23 日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍

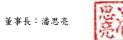






	歸	屬	於	母	公	司	業	主	之	權	益		
		- 資	本	公 積	保	留 盈		其 他	權	益			
		庫 藏	pr. as		法定盈餘	特別盈餘		國外營運 財務報表	機構 備	青供出售金 虫資產未實			
_ <del>附</del>	主 普通股股本			認 股 權	公 積	公積	未分配盈餘	n 粉報衣 之 兌 換	挺 額 現	見 損 益	總計	非控制權益	權益總額
103 年1 月1 日至12 月31 日													
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,062,937	\$ 204	1,521	\$ 103,299	\$ 966,306	\$ 148,541	\$1,044,369	(\$ 213	,465) (\$	2,967)	\$3,313,541	\$ 81,354	\$3,394,895
102 年度盈餘指撥及分配													
法定盈餘公積 六(二十二)	-		-	-	96,631	-	( 96,631)		-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-		-	-	-	67,891	( 67,891)		-	-	-	-	-
現金股利	-		-	-	-	-	( 879,049)		-	-	( 879,049)	-	( 879,049)
資本公積轉增資 六(二十)	106,294	( 106	5,294)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
本期淨利	-		-	-	-	-	1,122,816		-	-	1,122,816	15,078	1,137,894
本期其他綜合損益 六(三)(十八)			<u> </u>		<u>-</u>	<u>-</u> _	<u>-</u>	88	,812	5,706	94,518	(	94,317
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,169,231	\$ 98	3,227	\$ 103,299	\$1,062,937	\$ 216,432	\$1,123,614	(\$ 124	<u>,653</u> ) <u>\$</u>	2,739	\$ 3,651,826	\$ 96,231	\$3,748,057
104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日													
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,169,231	\$ 98	3,227	\$ 103,299	\$1,062,937	\$ 216,432	\$1,123,614	(\$ 124	,653) \$	2,739	\$3,651,826	\$ 96,231	\$3,748,057
103 年度盈餘指撥及分配 六(二十二)													
法定盈餘公積	-		-	-	106,293	-	( 106,293)		-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-		-	-	-	( 94,518)	94,518		-	-	-	-	-
現金股利	-		-	-	-	-	( 1,111,821 )		-	-	( 1,111,821 )	-	( 1,111,821 )
資本公積轉增資 六(二十)	98,227	( 98	3,227)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
本期淨利	-		-	-	-	-	1,135,062		-	-	1,135,062	48,608	1,183,670
本期其他綜合損益 六(三)(十 八)	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u> </u>	(9,353_)	99	,762 (_	2,739)	87,670	221	87,891
104年12月31日餘額	\$ 1,267,458	\$		\$ 103,299	\$1,169,230	\$ 121,914	\$1,125,727	(\$ 24	,891 ) \$	<u>-</u>	\$3,762,737	\$ 145,060	\$3,907,797

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國 105 年 3 月 23 日查核報告。







	ひしナ	104	۲	应	109	左	盐
		104	年	<u>度</u>	103	年	度
營業活動之現金流量							
		\$	1,357,	780	\$	1,372	,721
調整項目							
收益費損項目							
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(十三)(二						
之淨利益	十五)	(	2,	546)	(	8	,495)
處分投資利益	六(三)(二十五)	(	4,	589)			-
折舊費用	六(七)(八)(二十						
	七)		371,	767		308	,191
營業器具轉列費用數	六(七)		15,	300		22	,342
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十五)	(	1,	063)	(	1	,513)
攤銷費用	六(九)(二十七)		13,	740		14	,026
長期預付租金轉列費用數	六(十)			659		7	,660
利息費用	六(二十六)		30,	543		41	,337
利息收入	六(二十四)	(	2,	129)	(	12	,739)
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之淨變動							
持有供交易之金融資產		(	22,	346)		235	,259
應收票據及款項			12,				,382
其他應收款			69,		(		,604)
存貨		(		335)	(		,379)
預付款項			10,		(		,713)
其他流動資產			11,		(	11	,375)
其他非流動資產		(		270)	(		238)
與營業活動相關之負債之淨變動							
應付票據及帳款			14,				,844
其他應付款			36,		(		,563)
其他流動負債			20,			78	,188
應計退休金負債				093	(		620)
其他非流動負債		(		210)			,449
營運產生之現金流入			1,912,			1,899	
收取之利息			12,				,729
支付之利息		(		155)	(		,424)
支付所得稅		(		<u>713</u> )	(		<u>(,236</u> )
營業活動之淨現金流入			1,674,	787		1,642	,229

(續 次 頁)



	附註	104	年 度	103	年 度
投資活動之現金流量					
及員內斯之玩並加里 處分備供出售金融資產價款	六(三)	\$	25,153	\$	<u>-</u>
其他金融資產-流動(增加)減少	,,( <u>—</u> )	(	103,354)	Ψ	84,584
取得不動產、廠房及設備	六(三十二)	(	606,944)	(	902,543)
處分不動產、廠房及設備	, , ,	`	1,078	`	3,043
取得無形資產	六(九)		· -	(	296)
存出保證金增加		(	5,299)	(	1,480)
存出保證金減少			2,676		203
預付設備款增加		(	4,790)	(	9,385)
其他金融資產-非流動減少(增加)			24,164	(	25,501)
投資活動之淨現金流出		(	667,316)	(	851,375)
籌資活動之現金流量					
短期借款增加(減少)			31,500	(	39,500)
應付短期票券(減少)增加		(	400)		21,000
發放現金股利	六(二十二)	(	1,111,821)	(	879,049)
償還長期借款		(	57,143)	(	57,143)
存入保證金增加			10,306		6,847
存入保證金減少		(	8,134)	(	17,108)
籌資活動之淨現金流出		(	1,135,692)	(	964,953)
匯率影響數			27,754		17,950
本期現金及約當現金減少數		(	100,467)	(	156,149)
期初現金及約當現金餘額			730,177		886,326
期末現金及約當現金餘額		\$	629,710	\$	730,177

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所賴宗義、張淑瓊會計師民國105年3月23日查核報告。

董事長:潘思亮



經理人: 薛雅萍





# 陸、臨時動議

散會

#### 柒、附 件

## 一、晶華國際酒店股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依中華民國公司法組織為股份有限公司,其名稱為晶華國際酒店股份有限公司,英文名稱為 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION。

第 二 條:本公司所營事業如下:

- 1. 經營國際觀光旅館。
- 附設中西餐廳、咖啡廳、夜總會、酒吧、會議廳、洗衣店、健身房、三溫暖、理髮、美容、商店(日用品、書刊、香菸、鮮花、手工藝品、紀念品等銷售)及停車場之經營。
- 3. 旅館管理之諮詢顧問業務。
- 4. 各種休閒育樂產業設施經營之諮詢診斷分析顧問業務。
- 5. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一: 本公司得對外保證,其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第 三 條:本公司設總公司在台北市,必要時經本公司董事會決議後,得在 國內外各地設立分公司。公司轉投資總額得不受公司法第十三條 規定之限制。

第四條:(刪除)。

#### 第二章 股 份

第 五 條:本公司之資本額額定為新台幣伍拾億元,概為記名之普通股,計 伍億股,每股金額為新台幣壹拾元,得分次發行。 本公司之股票得依臺灣證券集中保管股份有限公司之請求合併 換發大面額股票。

第 六 條:本公司股票概為記名式,並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條:股東如欲將其股份讓與他人者,應由讓與人及受讓人填具股份過 戶申請書由公司登入股東名簿,過戶手續方為完成。在未完成過 戶手續前,不得以其轉讓對抗公司。

第 八 條:本公司有關股務處理,悉依公司法、證券管理機關核頒之「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第 九 條:公司因股票之轉讓或遺失而換發新股票時,得請求工本費。

第 十 條:(刪除)。

第 十 一 條:本公司股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,不 得為股東名簿記載之變更,前項期間,自開會日或基準日起算。

第三章 股東會

- 第 十 二 條:本公司股東會,分股東常會及股東臨時會兩種。股東常會應於每 會計年度終了後六個月內召開;股東臨時會於必要時,依公司法 有關規定召集之。股東會之召集,除公司法及其他相關法令另有 規定外,由董事會召集之。
- 第 十 三 條:股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集應於十五日前,將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。
- 第十四條:本公司股東每股有一表決權。但有公司法第179條第2項之情事 者無表決權。
- 第 十 五 條:股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數之股東出席或代理出席,以出席股東表決權過半數之同 意行之。
- 第 十 六 條:股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權超過已發行股份總數表決權之百分之三部分,不予計算。委託書之使用,依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第十七條:股東會由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因 故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由 董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者,主 席由該召集權人擔任之;召集權人有二人以上時,應互推一人擔 任之。

#### 第四章 董事會

第 十 八 條:本公司設置董事七人,由股東會就有行為能力之人選任之,董事 任期為三年,連選得連任。

前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之,並依公司法第一九二條之一規定辦理。

本公司全體董事所持有股份總數,不得少於證券主管機關所定之 最低成數。

- 第 十 九 條:董事組織董事會由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之 同意互選董事長一人,並得依同一方式選任副董事長一人。 董事長為董事會主席,對外代表公司。董事長因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代 理之。
- 第 廿 條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數出席,並 以出席董事過半數之同意行之,董事因故不能出席董事會時,得 出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席 董事會,但以一人受一人之委託為限。

董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東經常代理出席董事會。

第 廿 條之一:本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人;但有緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-Mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第 廿 一 條:本公司業務之執行,除法令或本章程規定應由股東會決議之事項 外,均由董事會決議行之。

第 廿 二 條:董事之車馬費,不論公司盈虧均需支付,其數額由股東會決議行 之。

第廿二條之一:董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之 價值,並參酌同業通常之水準議定之,不論公司盈虧均需支付。

#### 第五章 經 理 人

第 廿 三 條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九 條規定辦理。

第 廿 四 條:(刪除。)

#### 第六章 監察 人

第 廿 五 條:本公司設置監察人二人,由股東會就有行為能力之人選任之。監察人之任期為三年,連選得連任,本公司全體監察人所持有股份 總數,不得少於證券主管機關所定之最低成數。

第 廿 六 條: 監察人除依法執行職務外得列席董事會議陳述意見,但不得加入 決議。

第 廿 七 條: 監察人查核帳簿表冊時應加蓋其印章,並提出報告於股東會。監察人對於前項所定事務,得代表公司委託律師或會計師辦理之。

第 廿 八 條: 監察人之車馬費,不論公司盈虧均需支付,其數額由股東會決議 行之。

第廿八條之一: 監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻 之價值,並參酌同業通常之水準議定之,不論公司盈虧均需支付。

#### 第七章 會 計

第 廿 九 條:本公司於每一會計年度終了時辦理決算,會計年度之計算自一月 一日至十二月卅一日止。董事會應於股東常會開會三十日前造具 後開之表冊交監察人查核,並提出於股東常會請求承認。計開:

- 1. 營業報告書;
- 2. 財務報表;
- 3. 盈餘分派或虧損彌補之議案。

第 卅 條:本公司生命週期正值穩定成長階段,將掌握內外在環境變化,以 求永續經營及長遠發展,並考慮公司未來之資本支出預算及需要 暨兼顧維持穩定之股利發放,每期決算之當年度盈餘除依法提列 應繳納所得稅並先彌補以往年度虧損,其餘分配如下:

4. 提列百分之十法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限。

- 5. 必要時得經股東會決議及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積;
- 6. 如尚有餘額則提撥:
  - ①員工紅利百分之一。
  - ②董事、監察人酬勞百分之零點五。
  - ③其餘連同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘,並提撥 累積可分配盈餘之百分之五十以上為股東紅利,其中現金 股利不低於股東紅利之百分之十。

以上由董事會擬定盈餘分配案後,提請股東會決議分配之。

第 卅 一 條:本公司組織章程董事會得另行制定之。

第 卅 二 條:本章程未盡事宜,應依公司法及其他法令辦理之。

第 卅 三 條:本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於民國六十五年六

月四日訂立,民國六十五年十二月廿二日第一次修正,民國六十 六年八月十日第二次修正,民國六十七年五月廿二日第三次修 正,民國六十八年四月十日第四次修正,民國六十九年六月三十 日第五次修正,民國七十年一月廿八日第六次修正,民國七十一 年六月廿八日第七次修正,民國七十二年八月廿六日第八次修 正,民國七十三年二月十五日第九次修正,民國七十三年七月十 七日第十次修正。民國七十三年九月廿日第十一次修正。民國七 十三年十一月廿日第十二次修正。民國七十五年十二月十三日第 十三次修正。民國七十六年九月十五日第十四次修正。民國七十 八年七月十三日第十五次修正。民國八十一年五月二十五日第十 六次修正。民國八十二年二月廿二日第十七次修正。民國八十二 年五月七日第十八次修正。民國八十二年七月十七日第十九次修 正。民國八十二年十二月十七日第二十次修正。民國八十三年四 月三十日第二十一次修正。民國八十三年六月廿七日第二十二次 修正,民國八十三年十二月二十八日第二十三次修正。民國八十 四年五月九日第二十四次修正,民國八十四年九月二十九日第二 十五次修正。民國八十五年三月二十七日第二十六次修正。民國 八十五年十一月二十一日第二十七次修正。民國八十六年四月二 十一日第二十八次修正。民國八十七年二月二十六日第二十九次 修正。民國八十七年五月二十一日第三十次修正。民國八十九年 六月十五日第三十一次修正。民國九十一年六月十一日第三十二 次修正。民國九十四年五月十六日第三十三次修正。民國九十九 年六月二十五日第三十四次修正。民國一○三年六月十七日第三 十五次修正。

## 二、晶華國際酒店股份有限公司股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議事規則,依公司法第一百八十二條之一第二項規定訂 定。本公司股東會應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明 文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。

- 第三條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第四條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代 理人者,由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

- 第五條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東 會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第六條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
- 第七條 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟出席股東代表股份總數未達本公司已發行股份總數過半數時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發

行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一 項規定為假決議。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第八條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。

> 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。

> 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。 股東會開會時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權 過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

- 第九條 出席股東發言前,須先填具發言條載明股東戶號(或出席證編號)、戶名 及發言要旨,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
- 第十條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推 由一人發言。股東發言違反本項規定或超出議題範圍時,主席得制止其 發言。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不 得發言干擾,違反者主席應予制止。
- 第十一條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。
- 第十三條 議案表決及董事、監察人選舉之監票及計票人員,由主席指定之,但 監票人員應具有股東身分。
- 第十四條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效 力與投票表決同。
- 第十五條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,無庸再行表決。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成記錄。

- 第十六條 除議程所列議案外,股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提 出之其他議案,應有股東二人以上附議,議程之變更、散會之動議亦 同。
- 第十七條 會議進行時主席得酌定時間,宣告休息。
- 第十八條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

- 第十九條 本規則未規定事項適用公司法及其他有關法令規定辦理。
- 第二十條 本規則經股東會決議通過後施行,修正時亦同。

## 捌、附 錄

## 董事及監察人最低應持有股數及持股情形

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下表:

		<b>姓名</b>	選(就)任 日期	選(就)任	選(就)任	任	選(就)任時	持有股份	停止過戶日止持有股份			
職	稱			期	股 數	比率 (%)(註1)	股 數	比率 (%)				
董事	事長	慶晟投資(股)公司 代表人:潘思亮	104. 6. 17	3年								
董	事	慶晟投資(股)公司 代表人:蔣一惠	104. 6. 17	3年	10, 162, 194	Q 60	11, 015, 923	8. 69				
董	事	慶晟投資(股)公司 代表人:薛雅萍	104. 6. 17	3年		0.09	11, 010, 920	0.09				
董	事	慶晟投資(股)公司 代表人:徐王榮薇	104. 6. 17	3年								
董	事	晶華國際發展(股)公司 代表人:林明月	104. 6. 17	3年	2, 169, 004	1.86	2, 351, 222	1.86				
董	事	獨立董事:賴瑟珍	104. 6. 17	3年	0	0	0	0				
董	事	獨立董事:張果軍	104. 6. 17	3年	0	0	0	0				
	合 計					10. 55	13, 367, 145	10. 55				
監察	察人	泛美實業開發(股)公司 代表人:李孔文	104. 6. 17	3 年	1, 000, 000	0.86	800, 000	0.63				
監察	察人	高志尚	104. 6. 17	3年	54, 220	0.05	58, 775	0.05				
		合 計			1, 054, 220	0. 91	858, 775	0.68				

- 註1:選(就)任時持有股份比率係以選(就)任時發行股數116,923,026股計算。
- 一、依據「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條規定辦理。
- 二、以上持股係截至本次股東常會停止過戶日(105 年 4 月 17 日)止,本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數,已符合法令規定成數。
- 三、本公司實收資本額 1,267,457,690 元,已發行股數計 126,745,769 股。
- 四、全體董事法定最低應持有股數:8,000,000股。
- 五、全體監察人法定最低應持有股數:800,000股。
- 六、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定, 選任獨立董事二人以上,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之 持股成數降為百分之八十。