

晶華國際酒店股份有限公司 民國106年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇六年六月二十八日(星期三)上午九時正
開會地點：台北市中山北路二段三十九巷3號1樓(晶華酒店-晶華會)
出席股東：出席股東及委託代理人代表股份總數共計82,914,426股(其中以電子方式出席行使表決權者72,340,898股)，占本公司已發行股份總數126,745,769股之65.41%

主席：潘董事長思亮
記錄：連美芳 **連美芳**

出席董事：潘思亮、林明月、獨立董事張果軍

出席監察人：高志尚

列席：資誠聯合會計師事務所王會計師照明
協合國際法律事務所莊律師國偉

一、宣佈開會：(出席股份已達法定數額，主席宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(1)一〇五年度營業報告書(詳議事手冊第3-4頁)。(略)敬請 洽悉

(2)一〇五年度監察人查核報告書(詳如附件)。敬請 洽悉

(3)一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(詳議事手冊第6頁)。(略)敬請 洽悉

(4)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。(詳議事手冊第6頁)。(略)敬請 洽悉

四、承認事項

第一案 提案單位：董事會

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報表業經董事會編造完竣。其中財務報表業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(詳議事手冊第3-4頁)
2.會計師查核報告暨個體及合併財務報表(詳如附件)

決議：本案經出席股東總表決權數82,614,426權票決後，贊成82,123,563權(其中以電子方式行使表決權數72,224,827權)占表決權總數99.41%；反對19,790權(其中以電子方式行使表決權數19,790權)；棄權471,073權(其中以電子方式行使表決權數96,281權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 提案單位：董事會

案由：一〇五年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度決算業已辦理完竣，爰擬具一〇五年度盈餘分配案如下：

晶華國際酒店股份有限公司 一〇五年度盈餘分配表		
項目	單位	金額
期初未分配盈餘	新台幣元	34,324
其他綜合損益影響數		(9,490,773)
105年度稅後淨利		953,936,269
		944,479,820
減：提列特別盈餘公積		(7,878,768)
105年度可分配盈餘		936,601,052
分配項目：		
提列股東股利-現金股利(每股7.389元)		(936,524,487)
105年度期末未分配盈餘		76,565

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7.389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、現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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、嗣後如因本公司債轉換普通股或其他原因，影響流通在外股份數量，致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105年度稅後淨利為優先分配。

六、提請 承認。

決議：本案經出席股東總表決權數82,614,426權票決後，贊成82,129,667權(其中以電子方式行使表決權數72,230,931權)占表決權總數99.41%；反對13,686權(其中以電子方式行使表決權數13,686權)；棄權471,073權(其中以電子方式行使表決權數96,281權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項

第一案 提案單位：董事會

案由：資本公積發放現金案，謹請 公決。

說明：一、本公司因國內第一次無擔保轉換公司債債券持有人於105年7月15日已行使買回權張達發行總額之95.47%，原依會計公報認列之認股權價值帳列資本公積-認股權項下計新台幣98,623,228元，因屬於已實現之資本公積，依公司法第241條規定，擬自本公司超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣98,623,228元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股分配現金0.7781185元。

二、嗣後如因本公司債轉換普通股或其他原因，影響流通在外股份數量，致股東配發現金比率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

三、資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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，至符合資本公積現金分配總額。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配發基準日及發放日等相關事宜。

五、謹請 公決。

決議：本案經出席股東總表決權數82,614,426權票決後，贊成82,099,474權(其中以電子方式行使表決權數72,233,986權)占表決權總數99.38%；反對10,631權(其中以電子方式行使表決權數10,631權)；棄權504,321權(其中以電子方式行使表決權數96,281權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 提案單位：董事會

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請 公決。

說明：一、依金融監督管理委員會中華民國106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理程序」，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表如下：

修訂條次	修正條文	現行條文	說明
第六條	本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。 依前項規定取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之獨立意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。本公司若已依證券法規定設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之獨立意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理程序」
第七條	取得或處分不動產或設備之處理程序：(略) 二、不動產或設備估價報告 本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地	取得或處分不動產或設備之處理程序：(略) 二、不動產或設備估價報告 本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理程序」

修訂條次	修正條文	現行條文	說明
第九條	關係人交易之處理程序一、(略)二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)-(七)略。 前項交易金額之計算，應依第十三條第一項第五款，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第七條第一項第一款辦理授權董事長在新台幣壹仟萬元內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。 本公司若已設置獨立董事者，依第二項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	關係人交易之處理程序一、(略)二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)-(七)略。 前項交易金額之計算，應依第十三條第一項第五款，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第七條第一項第一款辦理授權董事長在新台幣壹仟萬元內先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。 本公司若已設置獨立董事者，依第二項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「處理準則」第十四條修訂並酌作文字修訂
第十條	取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、(略)二、會員證或無形資產專家評估意見報告 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	取得或處分會員證或無形資產之處理程序一、(略)二、會員證或無形資產專家評估意見報告 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「處理準則」第十一條修訂
第十一條	取得或處分行生性商品之處理程序一、(二)、(略)三、內部稽核制度 (一)稽核室應定期瞭解衍生性商品交易內部控制制度之允當性，並按月稽核交易部門從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人。 (二)略 (三)略 四、(略) 五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則 (一)董事會為本公司從事衍生性商品交易之最高監督單位，董事會得授權總裁室監督本公司衍生性商品交易之風險管理，並授權高階主管負責督導與控制，其管理原則如下： 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本公司所訂之處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 (略)	取得或處分行生性商品之處理程序一、(二)、(略)三、內部稽核制度 (一)稽核室應定期瞭解衍生性商品交易內部控制制度之允當性，並按月稽核交易部門從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人。 (二)略 (三)略 四、(略) 五、從事衍生性商品交易時，董事會之監督管理原則 (一)董事會為本公司從事衍生性商品交易之最高監督單位，董事會得授權總裁室監督本公司衍生性商品交易之風險管理，並授權高階主管負責督導與控制，其管理原則如下： 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本公司所訂之處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，一董事會應有獨立董事出席並表示意見。 (略)	酌作文字修訂
第十二條	辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時，應委託律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。 (略)	辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序一、評估及作業程序 (一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時，應委託律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。 (略)	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「處理準則」第二十二條修訂
第十三條	資訊公開揭露程序一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起第二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。 (略)	資訊公開揭露程序一、應公告申報項目及公告申報標準 (一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、	依106年2月9日金管證發字第1060001296號令修正「處理準則」第三十條修訂並酌作文字修訂

修訂條次	修正條文	現行條文	說明
第十六條	本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起第二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： 1.原交易簽訂之相關契約有變更、 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。	總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 (五)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 (六)除前(五)款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，但列情形不在此限： 1.買賣公債。 2.以投資為專業，於海內外證券交易所或證券營業處所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5.經營營建業務之本公司取得或處分供營業使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 6.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 (五)前述第(一)-(四)款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依處理程序規定公告部分免再計入。 (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 三、前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定公告部分免再計入。 四、本公司應按將本公司及其非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 五、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起第二日內將全部項目重行公告申報。 六、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。 (五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起第二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： 1.原交易簽訂之相關契約有變更、 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。	原第十五條條文後段內容移至第十六條

修訂條次	修正條文	現行條文	說明
第十七條	實施與修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。本公司若已依證券法規定設置獨立董事者，一將「取得或處分資產處理程序」提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	實施與修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。本公司若已依證券法規定設置獨立董事者，一將「取得或處分資產處理程序」提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	酌作條次更動暨文字修訂
第十八條	附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。 三、謹請 公決。	附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。 三、謹請 公決。	酌作條次更動

決議：本案經出席股東總表決權數82,614,426權票決後，贊成82,087,105權(其中以電子方式行使表決權數72,221,617權)占表決權總數99.36%；反對24,000權(其中以電子方式行使表決權數24,000權)；棄權503,321權(其中以電子方式行使表決權數95,281權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時十一分，主席宣佈散會。

(附件)

晶華國際酒店股份有限公司 監察人查核報告

茲准董事會送本公司一〇五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

本公司一〇六年股東常會

監察人：李孔文
泛美實業開發股份有限公司
代表人：李孔文

高志尚

高志尚

中華民國一〇六年三月二十一日

晶華國際酒店有限公司
 105年度及104年度
 105年12月31日
 單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度			104 年 度		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 4,909,515	100	\$ 4,698,806	100		
5000 營業成本	六(十五)(二十四)(二十五)	(3,183,998)	(65)	(2,893,368)	(61)		
5950 營業毛利淨額		1,725,517	35	1,805,438	39		
營業費用	六(五)(十五)(二十四)(二十五)	(32,645)	-	(30,941)	(1)		
6100 推銷費用		(32,645)	-	(30,941)	(1)		
6200 管理費用		(425,821)	(9)	(439,576)	(9)		
6000 營業費用合計		(458,466)	(9)	(470,517)	(10)		
6900 營業利益		1,267,051	26	1,334,921	29		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十一)及七	24,337	1	41,942	1		
7020 其他利益及損失	六(二)(十)(十二)	(85,219)	(2)	(44,329)	(1)		
7050 財務成本	六(二十三)	(27,353)	(1)	(26,256)	(1)		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	六(六)	(30,584)	(1)	(40,848)	(1)		
7000 營業外收入及支出合計		(118,819)	(3)	(12,205)	(0)		
7900 稅前淨利		1,148,432	23	1,347,126	29		
7950 所得稅費用	六(二十六)	(194,496)	(4)	(212,064)	(5)		
8200 本期淨利		\$ 953,936	19	\$ 1,135,062	24		
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(十五)	\$ 11,133	-	\$ 9,806	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十五)(二十六)	1,843	-	453	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(9,490)	-	(9,353)	-		
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		(7,879)	-	99,762	2		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	-	-	(2,739)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(7,879)	-	97,023	2		
8500 本期綜合損益總額		\$ 936,567	19	\$ 1,222,732	26		
基本每股盈餘	六(二十七)			7.53		8.96	
9750 基本每股盈餘合計				7.53		8.96	
稀釋每股盈餘	六(二十七)			7.29		8.78	
9850 稀釋每股盈餘合計				7.29		8.78	

董事長：潘思亮
 經理人：薛雅萍
 會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司及子公司
 105年度及104年度
 105年12月31日
 單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度			104 年 度		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十二)	\$ 6,856,166	100	\$ 6,675,694	100		
5000 營業成本	六(十七)(二十四)(二十七)	(4,524,391)	(66)	(4,240,119)	(63)		
5950 營業毛利淨額		2,331,775	34	2,435,575	37		
營業費用	六(五)(十七)	(221,130)	(4)	(222,017)	(3)		
6100 推銷費用		(221,130)	(4)	(222,017)	(3)		
6200 管理費用		(834,271)	(12)	(824,087)	(13)		
6000 營業費用合計		(1,055,401)	(16)	(1,046,104)	(16)		
6900 營業利益		1,276,374	18	1,389,471	21		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十三)	34,059	-	48,815	1		
7020 其他利益及損失	六(二)(十)(二十四)	(92,377)	(1)	(49,963)	(1)		
7050 財務成本	六(二十五)	(32,140)	(-)	(30,543)	(1)		
7000 營業外收入及支出合計		(90,458)	(1)	(31,691)	(1)		
7900 稅前淨利		1,185,916	17	1,357,780	20		
7950 所得稅費用	六(二十八)	(217,217)	(3)	(174,110)	(2)		
8200 本期淨利		\$ 968,699	14	\$ 1,183,670	18		
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(十七)	\$ 11,651	-	\$ 9,568	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)	1,872	-	453	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(9,779)	-	(9,115)	-		
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		(7,808)	-	99,745	1		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	-	-	(2,739)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(7,808)	-	97,006	1		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 17,587)	-	\$ 87,891	1		
8500 本期綜合損益總額		\$ 951,112	14	\$ 1,271,561	19		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 953,936	14	\$ 1,135,062	17		
8620 非控制權益		14,783	-	48,608	1		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 936,567	14	\$ 1,222,732	18		
8720 非控制權益		14,545	-	48,829	1		
		\$ 951,112	14	\$ 1,271,561	19		
基本每股盈餘	六(二十九)			7.53		8.96	
9750 基本每股盈餘合計				7.53		8.96	
稀釋每股盈餘	六(二十九)			7.29		8.78	
9850 稀釋每股盈餘合計				7.29		8.78	

董事長：潘思亮
 經理人：薛雅萍
 會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司
 105年度及104年度
 105年12月31日
 單位：新台幣仟元

項目	附註	105 年 度		104 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$ 1,148,432		\$ 1,347,126	
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之淨損失(利益)	六(二)(十)(二十二)	19,746	(937)	-	(4,589)
處分投資利益	六(三)(二十二)	-	-	-	(4,589)
採用權益法認列之子公司之份額	六(六)	30,584	(40,848)	-	-
折舊費用	六(七)(二十四)	343,078	282,231	-	-
營業器具轉列費用數	六(七)	18,606	10,035	-	-
固定資產轉列費用數		384	-	-	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(七)(二十二)	-	(287)	-	-
長期預付租金轉列費用數	六(八)	7,594	7,594	-	-
長期應收款轉列費用數	六(二十二)	224	-	-	-
應付款逾期轉列其他收入	六(二十一)	(10,656)	(20,360)	-	-
利息收入	六(二十三)	27,353	26,256	-	-
公司債收回損失	六(二十一)	(3,603)	(11,977)	-	-
公司債收回損失	六(二十二)	32,669	-	-	-
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					
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(280,063)	40,831	-	-
應收票據		(22,385)	(623)	-	-
應收帳款		(41,580)	(1,356)	-	-
應收帳款-關係人		(359)	(483)	-	-
其他應收款		-	106,951	-	-
其他應收款-關係人		3,534	(1,068)	-	-
存貨		(867)	(6,589)	-	-
預付款項		3,656	2,692	-	-
與營業活動相關之負債之淨變動					
應付票據		3,132	-	-	-
應付帳款		3,446	16,226	-	-
應付帳款-關係人		334	35	-	-
其他應付款		59,916	19,499	-	-
其他應付款-關係人		575	(1,036)	-	-
其他流動負債		28,625	15,011	-	-
其他非流動負債		(1,814)	(732)	-	-
營運產生之現金流入		1,370,561	1,786,314	-	-
收取之利息		3,603	12,091	-	-
收取之股利		62,572	41,060	-	-
支付之利息		(3,417)	(3,935)	-	-
支付所得稅		(225,863)	(225,746)	-	-
營業活動之淨現金流入		1,207,456	1,609,784	-	-
投資活動之現金流量					
處分備供出售金融資產價款	六(三)	\$ -	\$ 25,153	-	-
其他應收款-關係人減少	七	319,332	8,942	-	-
其他流動資產減少(增加)		16,195	(101,684)	-	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六(六)	180,000	-	-	-
取得採用權益法之投資	六(六)	(355,740)	-	-	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十九)	(281,929)	(556,143)	-	-
處分不動產、廠房及設備		11	302	-	-
其他非流動資產(增加)減少		(1,901)	24,164	-	-
存出保證金增加		(933)	(3,248)	-	-
存出保證金減少		2,450	272	-	-
預付設備款增加		(10,137)	(4,790)	-	-
投資活動之淨現金流出		(132,652)	(607,032)	-	-
籌資活動之現金流量					
短期借款(減少)增加	六(九)	(70,000)	70,000	-	-
發放現金股利	六(十九)	(1,124,488)	(1,111,821)	-	-
發行應付公司債	六(十三)	1,499,300	-	-	-
收回應付公司債	六(十三)	(1,432,100)	-	-	-
存入保證金增加		14,959	10,306	-	-
存入保證金減少		(10,245)	(7,814)	-	-
籌資活動之淨現金流出		(1,122,574)	(1,039,329)	-	-
本期現金及約當現金減少數		(47,770)	(36,577)	-	-
期初現金及約當現金餘額		293,991	330,568	-	-
期末現金及約當現金餘額		\$ 246,221	\$ 293,991	-	-

董事長：潘思亮
 經理人：薛雅萍
 會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司及子公司
 105年度及104年度
 105年12月31日
 單位：新台幣仟元

項目	附註	105 年 度		104 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業活動之現金流量					
本期稅前淨利		\$ 1,148,432		\$ 1,347,126	
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之淨損失(利益)	六(二)(十二)(二十四)	18,941	(2,546)	-	(4,589)
處分投資利益	六(三)(二十四)	-	-	-	(4,589)
折舊費用	六(六)(七)(二十六)	430,869	371,767	-	-
營業器具轉列費用數	六(六)	24,198	15,300	-	-
固定資產轉列費用數		384	-	-	-
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四)	(503)	(1,063)	-	-
攤銷費用	六(八)(二十六)	15,301	13,740	-	-
長期預付租金轉列費用數		7,660	7,659	-	-
長期應收款轉列費用數		478	-	-	-
應付款逾期轉列其他收入	六(二十三)	(11,551)	(20,835)	-	-
利息收入	六(二十五)	32,140	30,543	-	-
利息收入	六(二十三)	(1,899)	(2,129)	-	-
公司債收回損失	六(二十四)	32,669	-	-	-
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		(139,625)	(22,346)	-	-
應收票據		(23,146)	(543)	-	-
應收帳款		(56,863)	(13,530)	-	-
其他應收款		(9,850)	(69,096)	-	-
存貨		2,666	(28,335)	-	-
預付款項		7,849	10,372	-	-
其他流動資產		87	11,668	-	-
其他非流動資產		(6,590)	(270)	-	-
與營業活動相關之負債之淨變動					
應付票據		(446)	7,716	-	-
應付帳款		361	6,365	-	-
應付帳款-關係人		61,967	57,815	-	-
其他流動負債		64,644	20,712	-	-
應付退休金負債		(362)	4,093	-	-
其他非流動負債		(1,332)	(4,909)	-	-
營運產生之現金流入		1,634,056	1,910,591	-	-
收取之利息		1,899	12,365	-	-
支付之利息		(8,300)	(17,155)	-	-
支付所得稅		(236,270)	(232,713)	-	-
營業活動之淨現金流入		1,391,387	1,673,088	-	-
投資活動之現金流量					
處分備供出售金融資產價款	六(三)	\$ -	\$ 25,153	-	-
其他金融資產-流動增加		(13,183)	(103,354)	-	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十一)</				

晶華國際酒店有限公司
民國 105 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

附註	104 年										105 年										
	普通股本	庫藏股票	認股權	已失效認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益	總計	普通股本	庫藏股票	認股權	已失效認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益	總計	
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	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
103 年度盈餘指撥及分配：																					
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採行權益法認列之子公司之變動數	-	-	-	-	-	-	(2,244)	-	-	(2,244)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	98,227	(98,227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,135,062	-	-	1,135,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(7,109)	99,762	(2,739)	89,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
104 年度盈餘指撥及分配：																					
法定盈餘公積	-	-	-	-	98,228	-	(98,228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(97,023)	97,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,124,488)	-	-	(1,124,488)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	-	110,766	-	-	-	-	-	-	110,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
收回可轉換公司債	-	-	(98,623)	98,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採行權益法認列之子公司之變動數	-	-	-	-	-	-	(1,470)	-	-	(1,470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	953,936	-	-	953,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(8,020)	(7,879)	-	(15,899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 115,442	\$ 98,623	\$ 1,267,458	\$ 24,891	\$ 944,480	(\$ 32,770)	\$ -	\$ 3,685,582	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 115,442	\$ 98,623	\$ 1,267,458	\$ 24,891	\$ 944,480	(\$ 32,770)	\$ -	\$ 3,685,582	

註 1：民國 103 年度經股東會決議之董監酬勞 \$5,068 及員工酬勞 \$10,135 已於綜合損益表中扣除。
註 2：民國 104 年度經股東會決議之董監酬勞 \$6,824 及員工酬勞 \$68,243 已於綜合損益表中扣除。

董事長：潘思亮
經理人：薛雅萍
會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司及子公司
民國 105 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

附註	104 年度										105 年度										
	普通股本	庫藏股票	認股權	已失效認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益	總計	普通股本	庫藏股票	認股權	已失效認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益	總計	
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	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
103 年度盈餘指撥及分配：																					
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採行權益法認列之子公司之變動數	-	-	-	-	-	-	(2,244)	-	-	(2,244)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	98,227	(98,227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	1,135,062	-	-	1,135,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(7,109)	99,762	(2,739)	89,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 103,299	\$ -	\$ 1,169,230	\$ 121,914	\$ 1,125,727	(\$ 24,891)	\$ -	\$ 3,762,737	
104 年度盈餘指撥及分配：																					
法定盈餘公積	-	-	-	-	98,228	-	(98,228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(97,023)	97,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,124,488)	-	-	(1,124,488)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	-	110,766	-	-	-	-	-	-	110,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
收回可轉換公司債	-	-	(98,623)	98,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採行權益法認列之子公司之變動數	-	-	-	-	-	-	(1,470)	-	-	(1,470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	953,936	-	-	953,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(8,020)	(7,879)	-	(15,899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 115,442	\$ 98,623	\$ 1,267,458	\$ 24,891	\$ 944,480	(\$ 32,770)	\$ -	\$ 3,685,582	\$ 1,267,458	\$ -	\$ 115,442	\$ 98,623	\$ 1,267,458	\$ 24,891	\$ 944,480	(\$ 32,770)	\$ -	\$ 3,685,582	

註 1：民國 103 年度經股東會決議之董監酬勞 \$5,068 及員工酬勞 \$10,135 已於綜合損益表中扣除。
註 2：民國 104 年度經股東會決議之董監酬勞 \$6,824 及員工酬勞 \$68,243 已於綜合損益表中扣除。

董事長：潘思亮
經理人：薛雅萍
會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司
民國 105 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		負債及權益	附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100 現金及約當現金	\$ 246,221	4	\$ 293,991	4	2100 短期借款	\$ -	-	\$ 70,000	1	
1110 透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動	281,017	4	-	-	2120 透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動	21,480	-	1,898	-	
1150 應收票據淨額	33,571	-	11,186	-	2170 應付票據	183,647	3	180,201	3	
1170 應收帳款淨額	143,049	2	101,469	2	2180 應付帳款-關係人	369	-	35	-	
1180 應收帳款-關係人淨額	1,355	-	996	-	2200 其他應付款	523,875	8	499,989	7	
1210 其他應收款-關係人	4,480	-	327,346	5	2220 其他應付款項-關係人	1,541	-	966	-	
130X 存貨	24,867	-	24,000	-	2230 本期所得稅負債	99,279	1	108,734	1	
1410 預付款項	44,261	1	47,917	1	2300 其他流動負債	322,919	5	1,741,449	26	
1470 其他流動資產	115,767	2	131,962	2	21XX 流動負債合計	1,156,242	17	2,603,272	38	
11XX 流動資產合計	894,588	13	938,867	14	非流動負債	-	-	-	-	
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	500	-	500	-	2530 應付公司債	1,456,812	21	-	-	
1550 採用權益法之投資	2,973,522	44	2,900,287	43	2600 其他非流動負債	-	-	-	-	
1600 不動產、廠房及設備	2,554,832	38	2,661,312	39	3110 普通股股本	1,267,458	19	1,267,458	19	
1840 遞延所得稅資產	61,685	1	38,130	-	3200 資本公積	214,065	3	103,299	1	
1900 其他非流動資產	261,334	4	262,175	4	3310 保留盈餘	-	-	-	-	
15XX 非流動資產合計	5,851,873	87	5,862,404	86	3320 法定盈餘公積	1,267,458	19	1,169,230	17	
1XXX 資產總計	\$ 6,746,461	100	\$ 6,801,271	100	3330 特別盈餘公積	24,891	-	121,914	2	
					3350 未分配盈餘	944,480	14	1,125,727	16	
					其他權益	-	-	-	-	
					3400 其他權益	(32,770)	-	(24,891)	-	
					31XX 權益總計	3,685,582	55	3,762,737	55	
					重大或有負債及未認列之合約承諾	-	-	-	-	
					32XX 負債及權益總計	\$ 6,746,461	100	\$ 6,801,271	100	

董事長：潘思亮
經理人：薛雅萍
會計主管：林明月

晶華國際酒店有限公司及子公司
民國 105 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		負債及權益	附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100 現金及約當現金	\$ 500,403	7	\$ 629,710	8	2100 短期借款	\$ 19,600	-	\$ 107,500	1	
1110 透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動	21,480	-	1,898	-	2110 應付短期票券	56,000	1	39,600	1	
1150 應收票據淨額	34,646	-	11,500	-	2120 透過權益按公允價值衡量之金融資產-流動	21,480	-	1,898	-	
1170 應收帳款淨額	281,085	4	225,635	3	2150 應付票據					