

壹、致股東報告書

各位股東先生女士：

謹將一百零四年度營業、財務報告及未來展望報告如下：

一、營業計劃實施結果

- (1)、客房：本集團客房部門一百零四年度共接待旅客182,299人次，較一百零三年度同期之186,331人次減少4,032人次，減少幅度為2.16%。房間出租率為78.76%，較一百零三年度同期之82.12%，減少3.36%，減少幅度為4.09%。客房收入為新台幣436,716仟元，較一百零三年度同期之新台幣446,337仟元，減少9,621仟元，減少幅度2.16%。
- (2)、餐飲：本集團餐飲部門一百零四年度共收入新台幣458,498仟元，較一百零三年度同期之新台幣472,326仟元，減少13,828仟元，減少幅度2.93%。
- (3)、本集團一百零四年度客房餐飲連同其他營業收入共為新台幣1,030,736仟元，較一百零三年度同期之新台幣1,035,435仟元減少4,699仟元，減少幅度為0.45%。

二、預算執行情形報告：

依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」，本集團無須公開一百零四年度財務預測資訊，故無一百零四年度預算執行資料。

三、財務報告

(1)、資產負債淨值部份：

截至一百零四年十二月三十一日止本集團合併總資產共為新台幣1,476,666仟元，其中負債總額為545,615仟元，佔總資產36%，淨值總額為931,051仟元，佔總資產64%。

(2)、損益部份：

本集團一百零四年度合併營業收入共為新台幣1,030,736仟元，營業成本及營業費用合計為966,757仟元，營業外收支為7,527仟元，稅前純利為71,506仟元，稅後淨利為73,287仟元。

其營業毛利、營業費用、營業利益、營業外收支淨利、稅前純益之百分率如下：

1、營業毛利率 36%。

2、營業費用率 30%。

3、營業利益率 6%。

4、營業外收支淨利率 1%。

-1-

5、稅前淨利率 7%。

四、財務收支及獲利能力

(1)、財務收支

項目	104年度	103年度
營業收入	1,030,736	1,035,435
營業毛利	373,229	378,218
本期淨利	71,506	50,138
本期綜合損益	74,976	47,664

(2)、獲利能力

項目	104年度	103年度
資產報酬率(%)	5.07	2.61
股東權益報酬率(%)	8.09	4.28
稅前純益占實收資本比率(%)	10.18	7.14
純益率%	7.11	3.62
每股盈餘(元)(追溯後)	1.04	0.53

五、研究發展狀況：不適用。

六、本年度營業計劃概要及未來發展策略

本集團一百零四年度持續進行下列各項營業計劃：

1、維持商務客源並持續拓展潛在客層。

2、善用各種線上訂房旅行社，增加潛在客戶。

3、拓展亞洲市場，針對小型團體和散客包裝具吸引力之套裝行程，利用連鎖各飯店不同屬性搭配城市風格包裝住宿專案，增加對旅客的吸引力。

- 4、善用本集團線上繳友會員系統提供會員不同專案累積紅利，並兌換商品或享有住房及餐廳優惠。亦參與旅展銷售禮券，給國人更多樣化的服務。
- 5、發展館外餐飲品牌「麗緻坊」、「麗緻巴賽麗」、「麗緻天香樓」及「Boost Juice」，選取適合的百貨公司或地點積極拓展，增加品牌在市場的曝光度及消費者的認同感，期以不同品牌給予消費者多樣的選擇並提昇競爭力。
- 6、計劃客房及餐廳廚房的整修工程，除了維持客人的舒適感受更提供食品安全的保障。
- 7、導入電子化行政作業系統，強效管理提昇效率。

-2-

- 8、持續重視企業文化傳承及人才培訓，施行員工訓練護照計劃提昇員工專業及管理技能，重視員工福利與工作環境，進而留住人才並提升服務品質。

七、受外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

一百零四年度在觀光局「觀光大國行動方案」策略下，來台旅客人數持續成長，較一百零三年度成長 7.40%，主要成長來自觀光目的旅客。台灣飯店整體住房率則較一百零三年度微幅減少 2.40%。隨各界持續投入飯店業，各等級型態的新飯店陸續開幕使得飯店供給量增加，截至目前觀光飯店房間間數共有 27,738 間。

一百零五年度整體經濟環境，國際貨幣基金組織預估全球經濟成長率為 3.2%，明年度則預估為 3.5%，報告顯示當前全球經濟增長面對廣泛的停滯風險，同時也受貨幣貶值及地緣政治糾紛等風險；行政院主計處則對國內預估一百零五年度經濟成長率為 1.06%，主要受出口及投資表現不佳所影響。

面對飯店市場各變化帶來的挑戰，本集團持續專注服務，善用集團管理整合資源以提昇效益。精進餐飲品質及特色並使館外各品牌餐廳創造利潤，持續各項軟硬體整建更新及人才培訓，亦重視企業社會責任，期為社會及股東創造最大利潤。

董事長 嚴長壽 謹啟