

亞都麗緻大飯店股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

會期：民國 104 年 6 月 8 日（星期一）上午九時

地點：台北市民權東路二段四十一號地下一樓宴會廳

出席：本公司發行股份總數為 70,239,594 股，有表決權股份總數為 70,239,594 股

出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 50,666,895 股，

出席比例為 72.13%。

列席：林美玲會計師、郭宏義律師

主席：嚴長壽



記錄：林玲玲



宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定開會股數

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

- 一、本公司一〇三年度營業報告(詳附件)。
- 二、本公司一〇三年度財務報告(詳附件)。
- 三、監察人審查一〇三年度營業決算表冊報告(詳附件)。
- 四、關係人捐贈報告案。(相關內容詳議事手冊)

參、承認及討論事項

第一案

案由：本公司一〇三年度決算表冊，提請承認。 董事會提

說明：一、本公司個體資產負債表、個體綜合損益表、個體股東權益變動表、個體現金流量表、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等決算書表(詳如附件)業經會計師查核簽證完竣，連同營業報告書(詳如附件)、盈餘分配表(詳如附件)於一〇四年三月十九日董事會通過，並經本公司監察人等審查，認為尚無不符在案。

二、敬請 承認

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請承認。 董事會提

說明：一、本公司一〇三年度盈餘分配案，(詳如附件)。

二、本公司擬董事監察人酬勞 768,246 元，員工現金紅利 256,081 元及配發現金股利 24,583,858 元正，每仟股配發現金股利 350 元。擬議配發員工紅利、董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 0.53 元

三、本次盈餘分配案俟本(一〇四)年股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

四、本次現金股利案分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零股合計數列入公司之其他收入。

五、如俟後因可轉換公司債轉換普通股或其他原因，致影響配息基準日

流通在外股份數量，股東配發現金股利率因而發生變動者，授權董事會調整之。

六、敬請 承認

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：修訂本公司章程案，提請審議案。 董事會提

說明：一、為業務需要，擬修訂本公司章程。

二、謹將修改前後條文對照(詳如附件)。

三、敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午九時十二分

一、營業報告書

壹、致股東報告書

各位股東先生女士：

謹將一零三年度營業、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：本集團客房部門一百零三年度共接待旅客186,331人次，較一百零二年度同期之185,143人次增加1,188人次，增加幅度為0.64%。房間出租率為82.12%，較一百零二年度同期之81.66%，增加0.46%，增加幅度為0.56%。客房收入為新台幣446,337仟元，較一百零二年度同期之新台幣452,157仟元，減少5,820仟元，減少幅度1.29%。
- (2)、餐飲：本集團餐飲部門一百零三年度共收入新台幣472,326仟元，較一百零二年度同期之新台幣443,328仟元，增加28,998仟元，增加幅度6.54%。
- (3)、本集團一百零三年度客房餐飲連同其他營業收入共為新台幣1,035,435仟元，較一百零二年度同期之新台幣979,118仟元增加56,317仟元，增加幅度為5.75%。

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」，本集團無須公開一百零三年度財務預測資訊，故無一百零三年度預算執行資料。

三、財務報告

(1)、資產負債淨值部份：

截至一百零三年十二月三十一日止本集團合併總資產共為新台幣1,485,973仟元，其中負債總額為605,314仟元，佔總資產41%，淨值總額為880,659仟元，佔總資產59%。

(2)、損益部份：

本集團一百零三年度合併營業收入共為新台幣1,035,435仟元，營業成本及營業費用

合計為989,736仟元，營業外收支為4,439仟元，稅前純利為50,138仟元，稅後淨利為37,444仟元。

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 37%。
- 2、營業費用率 33%。
- 3、營業利益率 4%。
- 4、營業外收支淨利率 1%。
- 5、稅前淨利率 5%。

四、財務收支及獲利能力

(1)、財務收支

項目	103年度	102年度
營業收入	1,035,435	979,118
營業毛利	378,218	360,957
本期淨利	50,138	40,566
本期綜合損益	47,664	23,649

(2)、獲利能力

項目	103年度	102年度
資產報酬率(%)	2.61	1.98
股東權益報酬率(%)	4.28	3.35
稅前純益占實收資本比率(%)	7.14	5.78
純益率%	3.62	2.95
每股盈餘(元)(追溯後)	0.53	0.62

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

(1)本集團一百零三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 Preferred Hotel Group 及各種線上訂房旅行社(OTA)，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、善用本集團線上緻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、持續計劃客房及會議廳的整修工程，維持客人舒適的感受。

(2)、重視企業文化的傳承及人才培訓，提供多項課程提昇員工專業及管理技能，並重視員工福利與溫馨的工作環境，進而提升服務品質。

七、受外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

一百零三年度在觀光局「觀光拔尖領航方案」及落實行政院「經濟動能推升方案」之「優化觀光提升質量」策略下，來台旅客人數持續成長，較一百零二年度成長23.63%。台灣飯店住房率則較一百零二年增加2.74%，平均房價成長了2.5%。看好飯店業前景，各等級型態的新飯店陸續開幕，截至目前觀光飯店房間間數共有26,469間。

一百零四年度整體經濟環境，國際貨幣基金組織預估全球經濟成長率為3.5%，明年可望上升至3.8%，顯示全球經濟復甦溫和但不穩定，存在地緣緊張情勢及金融動盪等風險；行政院主計處則對國內預估一百零四年度經濟成長率為3.78%，惟受近期各項食安議題影響及日元匯率走貶，對鄰近國家旅客來台意願

造成影響。另能源議題影響民生較鉅，本公司除積極採用環保節能的設備，亦持續落實節約能源作業。

面對市場變化帶來的挑戰及展望未來，本集團除了用心提供客人服務的溫度，將旗下各餐廳給予更明確的定位，在館外積極設點拓展各品牌餐廳創造效益，持續各項軟硬體整建更新及人才培訓，為股東創造最大利潤。

董事長： 嚴長壽



經理人： 王本仁



會計主管： 吳秀榮



謹啟



Crowe Horwath™

國富浩華聯合會計師事務所
Crowe Horwath (TW) CPAs
Member Crowe Horwath International

10541 台北市松山區復興北路369號10樓
10F., No.369, Fusing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 10541, Taiwan
TEL : +886-2-8770-5181
FAX : +886-2-8770-5191
www.crowehorwath.tw

會計師查核報告

亞都麗緻大飯店股份有限公司 公鑒

亞都麗緻大飯店股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103年及102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。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達亞都麗緻大飯店股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林秉治



會計師

楊淑卿



核准文號：金管證審字第10200032833號

民國104年3月19日

亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體資產負債表
民國103年12月31日及102年12月31日



單位：新臺幣仟元

代 碼	會 計 項 目	103年12月31日		102年12月31日		代 碼	會 計 項 目	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產	\$ 346,325	26	\$ 375,457	27	21xx	流動負債	\$ 196,542	15	\$ 225,919	16
1100	現金及約當現金(附註(六)之1)	151,871	12	150,283	11	2100	短期借款(附註(六)之13)	-	-	30,000	2
1125	備供出售金融資產一流動(附註(六)之2)	18,409	2	17,992	1	2150	應付票據	16,922	1	28	-
1150	應收票據淨額(附註(六)之3)	2,880	-	2,083	-	2160	應付票據一關係人(附註(七))	7	-	-	-
1160	應收票據-關係人淨額(附註(七))	1,794	-	-	-	2170	應付帳款	20,692	2	20,434	1
1170	應收帳款淨額(附註(六)之4)	15,701	1	19,452	1	2180	應付帳款一關係人(附註(七))	1	-	-	-
1180	應收帳款-關係人淨額(附註(七))	14,718	1	6,633	1	2200	其他應付款(附註(六)之14)	53,733	4	85,680	7
1200	其他應收款	948	-	751	-	2220	其他應付款項-關係人(附註(七))	3,236	-	3,688	-
1210	其他應收款-關係人(附註(七))	2,453	-	4,032	-	2250	負債準備一流動(附註(六)之15)	2,799	-	3,009	-
130x	存貨(附註(六)之5)	3,157	-	3,369	-	2230	當期所得稅負債	5,917	1	2,849	-
1410	預付款項(附註(六)之6)	81,575	6	81,322	6	2310	預收款項	54,858	4	51,120	4
1476	其他金融資產-流動(附註(六)之7)	52,819	4	89,540	7	2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註(六)之16)	32,222	2	26,667	2
15xx	非流動資產	978,074	74	1,010,133	73	2399	其他流動負債-其他	6,155	1	2,444	-
1523	以成本衡量之金融資產-非流動(附註(六)之8)	472	-	494	-	25xx	非流動負債	247,198	19	291,556	21
1550	採用權益法之投資(附註(六)之9)	184,699	14	177,277	13	2540	長期借款(附註(六)之16)	41,111	3	73,333	5
1600	不動產、廠房及設備(附註(六)之10)	647,475	49	652,116	47	2570	遞延所得稅負債	126,556	10	125,822	9
1780	無形資產(附註(六)之11)	31	-	119	-	2640	應計退休金負債(附註(六)之17)	79,531	6	92,401	7
1840	遞延所得稅資產(附註(六)之26)	6,506	1	8,008	1	2xxx	負債總計	443,740	34	517,475	37
1915	預付設備款	931	-	387	-	3100	股本(附註(六)之18)	702,396	53	702,396	51
1920	存出保證金	2,479	-	1,863	-	3300	保留盈餘	169,052	12	157,677	11
1990	其他非流動資產-其他(附註(六)之12)	135,481	10	169,869	12	3310	法定盈餘公積	18,461	1	14,086	1
						3320	特別盈餘公積	67,676	5	67,676	5
						3350	未分配盈餘(附註(六)之19)	82,915	6	75,915	5
						3400	其他權益(附註(六)之20)	9,211	1	8,042	1
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,402)	-	(2,880)	-
						3425	備供出售金融資產未實現損益	11,613	1	10,922	1
						3xxx	權益總計	880,659	66	868,115	63
1xxx	資產總計	\$1,324,399	100	\$1,385,590	100	9xxx	負債及權益總計	\$1,324,399	100	\$1,385,590	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

代 碼	會 計 項 目	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註(六)之21)	\$ 556,356	100	\$ 536,033	100
5000	營業成本	(309,998)	(55)	(293,633)	(55)
5900	營業毛利	246,358	45	242,400	45
6000	營業費用	(217,328)	(39)	(213,153)	(40)
6100	推銷費用	(24,029)	(4)	(19,989)	(4)
6200	管理費用	(193,299)	(35)	(193,164)	(36)
6900	營業淨利	29,030	6	29,247	5
7000	營業外收入及支出	14,834	2	21,062	4
7010	其他收入(附註(六)之22)	13,171	2	14,237	3
7020	其他利益及損失(附註(六)之23)	300	-	155	-
7050	財務成本(附註(六)之25)	(1,707)	-	(1,895)	-
7070	採權益法認列之子公司關聯企業及合資損益份額	3,070	-	8,565	1
7900	稅前淨利	43,864	8	50,309	9
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之26)	(6,420)	(1)	(6,557)	(1)
8200	本期淨利	37,444	7	43,752	8
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	10,220	2	3,078	1
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	478	-	(2,337)	-
8325	備供出售金融資產未實現評價(損)益	417	-	6,482	1
8360	確定福利計劃精算(損失)利益	9,051	2	(5,490)	(1)
8383	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	274	-	4,423	1
8500	本期綜合損益總額淨額(附註(六)之27)	\$ 47,664	9	\$ 46,830	9
	每股盈餘(附註(六)之28)				
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨利	\$ 0.53		\$ 0.62	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨利	\$ 0.53		\$ 0.62	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

項 目	股 本	保 留 盈 餘			其他權益項目		總 計
		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 之兌換差額	備供出售金融 資產未實現損益	
102. 1. 1 餘額	\$ 702,396	\$ 7,084	\$ 67,676	\$ 79,775	(\$ 543)	\$ 17	\$ 856,405
101年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	7,002	-	(7,002)	-	-	-
分配現金股利	-	-	-	(35,120)	-	-	(35,120)
本期稅後淨利	-	-	-	43,752	-	-	43,752
本期其他綜合損益	-	-	-	(5,490)	(2,337)	10,905	3,078
102. 12. 31 餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 868,115
103. 1. 1 餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 868,115
102年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	4,375	-	(4,375)	-	-	-
分配現金股利	-	-	-	(35,120)	-	-	(35,120)
本期稅後淨利	-	-	-	37,444	-	-	37,444
本期其他綜合損益	-	-	-	9,051	478	691	10,220
103. 12. 31 餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 11,613	\$ 880,659

註：民國101年及102年度之董監酬勞及員工紅利均為1,097仟元及366仟元已於綜合損益表中扣除。

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 43,864	\$ 50,309
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	13,324	12,357
攤銷費用	44,639	34,656
呆帳費用提列數	47	62
利息費用	1,707	1,895
利息收入	(575)	(1,314)
股利收入	(611)	(297)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	37	22
處分投資(利益)損失	30	(307)
金融資產減損損失	-	591
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(3,070)	(8,565)
轉列捐贈費用	364	-
與營業活動相關之流動/負債變動數		
應收票據增加	(797)	(246)
應收票據-關係人增加	(1,794)	-
應收帳款減少	3,704	5,923
應收帳款-關係人增加	(8,085)	(4,561)
其他應收款增加	(197)	(680)
其他應收款-關係人減少	1,579	1,322
存貨減少	212	769
預付款項增加	(2,278)	(1,289)
其他流動資產減少	-	1
應付票據增加(減少)	16,894	(128)
應付票據-關係人增加(減少)	7	(49)
應付帳款增加	258	197
應付帳款-關係人增加	1	-
其他應付款增加(減少)	(31,920)	23,820
其他應付款-關係人增加(減少)	(452)	3,005
負債準備減少	(210)	(348)
預收款項增加(減少)	3,738	(1,989)
其他流動負債增加	3,712	154
應計退休金負債減少	(1,966)	(3,903)
營運產生現金	82,162	111,407
收取之利息	575	1,395
收取之股利	26,991	30,297
支付之利息	(1,735)	(1,876)
支付之所得稅	(2,970)	(437)
營業活動之淨現金流入	105,023	140,786

投資活動之現金流量：

取得備供出售金融資產	-	(259)
處分備供出售金融資產價款	-	3,519
以成本衡量之金融資產減資退回股款	12	761
其他應收款-關係人-資金往來(增加)減少	-	17,739
取得採用權益法之投資	(30,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(3,602)	(7,194)
處分不動產、廠房及設備	604	-
存出保證金增加	(616)	(460)
預付設備款項增加	(7,887)	(15,773)
未攤銷費用增加	(6,880)	(72,692)
其他金融資產減少	36,721	5,261
投資活動之淨現金流出	(11,648)	(69,098)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(30,000)	(10,000)
舉借長期借款	-	20,000
償還長期借款	(26,667)	-
發放現金股利	(35,120)	(35,120)
籌資活動之淨現金流入	(91,787)	(25,120)
本期現金及約當現金增加數	1,588	46,568
期初現金及約當現金餘額	150,283	103,715
期末現金及約當現金餘額	\$ 151,871	\$ 150,283

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





國富浩華聯合會計師事務所
Crowe Horwath (TW) CPAs
Member Crowe Horwath International

10541 台北市松山區復興北路369號10樓
10F., No.369, Fusing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 10541, Taiwan
TEL : +886-2-8770-5181
FAX : +886-2-8770-5191
www.crowehorwath.tw

會計師查核報告

亞都麗緻大飯店股份有限公司 公鑒

亞都麗緻大飯店股份有限公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103年及102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。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則之規定規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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，第一段所述合併財務報告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，足以允當表達亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

亞都麗緻大飯店股份有限公司業已編製民國103年及102年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林美玲



會計師

楊淑卿



核准文號：金管證審字第10200032833號

民國104年3月19日

亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國103年及102年12月31日



單位：新臺幣仟元

代 碼	會 計 項 目	103年12月31日		102年12月31日		代 碼	會 計 項 目	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產	\$ 568,778	38	\$ 595,734	38	21xx	流動負債	\$ 358,116	24	\$ 395,358	25
1100	現金及約當現金(附註(六)之1)	300,829	20	275,262	18	2100	短期借款(附註(六)之12)	69,000	5	107,000	7
1125	備供出售金融資產-流動(附註(六)之2)	34,475	3	30,068	2	2150	應付票據	22,347	2	1,205	-
1150	應收票據淨額(附註(六)之3)	3,877	-	3,931	-	2170	應付帳款	29,202	2	29,005	2
1170	應收帳款淨額(附註(六)之4)	29,675	2	34,940	2	2200	其他應付款(附註(六)之13)	103,318	7	137,854	9
1180	應收帳款-關係人淨額(附註(七))	107	-	126	-	2250	負債準備-流動(附註(六)之14)	4,329	-	4,829	-
1200	其他應收款	3,651	-	3,477	-	2230	當期所得稅負債	8,004	-	5,304	-
1220	當期所得稅資產	7	-	7	-	2310	預收款項	85,487	6	79,559	5
130x	存貨(附註(六)之5)	5,786	-	6,276	-	2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註(六)之15)	32,222	2	26,667	2
1410	預付款項(附註(六)之6)	122,605	8	137,205	9	2399	其他流動負債-其他	4,207	-	3,755	-
1476	其他金融資產-流動(附註(六)之7)	67,687	5	104,362	7	25xx	非流動負債	247,198	17	291,556	19
1479	其他流動資產-其他	279	-	80	-	2540	長期借款(附註(六)之15)	41,111	3	73,333	5
15xx	非流動資產	917,195	62	960,530	62	2570	遞延所得稅負債(附註(六)之26)	126,556	9	125,822	8
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註(六)之8)	33,595	2	33,617	2	2640	應計退休金負債(附註(六)之16)	79,531	5	92,401	6
1600	不動產、廠房及設備(附註(六)之9)	663,779	45	669,505	43	2xxx	負債總計	605,314	41	686,914	44
1780	無形資產(附註(六)之10)	1,856	-	2,618	-	31XX	歸屬於母公司業主之權益	880,659	59	868,115	56
1840	遞延所得稅資產(附註(六)之26)	8,929	1	11,009	1	3100	股本(附註(六)之17)	702,396	47	702,396	45
1915	預付設備款	2,863	-	388	-	3300	保留盈餘	169,052	11	157,677	10
1920	存出保證金	48,981	3	46,001	3	3310	法定盈餘公積(附註(六)之18)	18,461	1	14,086	1
1990	其他非流動資產-其他(附註(六)之11)	157,192	11	196,791	13	3320	特別盈餘公積(附註(六)之18)	67,676	5	67,676	4
						3350	未分配盈餘(附註(六)之18)	82,915	5	75,915	5
						3400	其他權益(附註(六)之19)	9,211	1	8,042	1
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,402)	-	(2,880)	-
						3425	備供出售金融資產未實現損益	11,613	1	10,922	1
						36XX	非控制權益(附註(六)之20)	-	-	1,235	-
						3xxx	權益總計	880,659	59	869,350	56
1xxx	資產總計	\$ 1,485,973	100	\$ 1,556,264	100	9xxx	負債及權益總計	\$ 1,485,973	100	\$ 1,556,264	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

代 碼	會 計 項 目	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註(六)之21)	\$1,035,435	100	\$ 979,118	100
5000	營業成本	(657,217)	(63)	(618,161)	(63)
5900	營業毛利	378,218	37	360,957	37
6000	營業費用	(332,519)	(33)	(336,917)	(35)
6100	推銷費用	(26,276)	(3)	(20,715)	(2)
6200	管理費用	(306,243)	(30)	(316,202)	(33)
6900	營業利益	45,699	4	24,040	2
7000	營業外收入及支出	4,439	1	16,526	2
7010	其他收入(附註(六)之22)	9,309	1	19,976	2
7020	其他利益及損失(附註(六)之23)	(2,350)	-	(582)	-
7050	財務成本(附註(六)之25)	(2,953)	-	(2,868)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額	433	-	-	-
7900	稅前淨利	50,138	5	40,566	4
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之26)	(12,694)	(1)	(11,674)	(1)
8200	本期淨利	37,444	4	28,892	3
8300	其他綜合損益淨額(附註(六)之27)	10,220	1	(5,243)	(1)
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	478	-	(10,658)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現評價(損)益	691	-	10,905	1
8360	確定福利計畫精算損益	9,051	1	(5,490)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 47,664	5	\$ 23,649	2
淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	\$ 37,444		\$ 43,752	
8620	非控制權益	-		(14,860)	
8600	本期淨利(損)	\$ 37,444		\$ 28,892	
綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	\$ 47,664		\$ 46,830	
8720	非控制權益	-		(23,181)	
8700	本期綜合損益	\$ 47,664		\$ 23,649	
每股盈餘(附註(六)之28)					
基本每股盈餘(元)					
9750	本期淨利	\$ 0.53		\$ 0.62	
稀釋每股盈餘(元)					
9850	本期淨利	\$ 0.53		\$ 0.62	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日



項 目	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		總計	非控制權益	權益總額
	股 本	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 換算之兌換差額	備供出售金融資 產未實現損益			
102. 1. 1 餘額	\$ 702,396	\$ 7,084	\$ 67,676	\$ 79,775	(\$ 543)	\$ 17	\$ 856,405	\$ 39,153	\$ 895,558
101年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	7,002	-	(7,002)	-	-	-	-	-
分配現金股利	-	-	-	(35,120)	-	-	(35,120)	-	(35,120)
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(14,737)	(14,737)
本期稅後淨利	-	-	-	43,752	-	-	43,752	(14,860)	28,892
本期其他綜合損益	-	-	-	(5,490)	(2,337)	10,905	3,078	(8,321)	(5,243)
102. 12. 31 餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 868,115	\$ 1,235	\$ 869,350
103. 1. 1 餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 868,115	\$ 1,235	\$ 869,350
102年度盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	4,375	-	(4,375)	-	-	-	-	-
分配現金股利	-	-	-	(35,120)	-	-	(35,120)	-	(35,120)
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	(1,235)	(1,235)
本期稅後淨利	-	-	-	37,444	-	-	37,444	-	37,444
本期其他綜合損益	-	-	-	9,051	478	691	10,220	-	10,220
103. 12. 31 餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 11,613	\$ 880,659	\$ -	\$ 880,659

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

項 目	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	50,138	\$ 40,566
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	16,702	18,183
攤銷費用	82,588	59,354
壞帳費用提列(轉列收入)數	18 (48)
利息費用	2,953	2,868
利息收入	(851)	(1,574)
股利收入	(1,002)	(531)
處分投資損失(利益)	(703)	(529)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	225	234
金融資產減損損失(利益)	-	2,377
帳列其他費用	416	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	56 (77)
應收帳款減少	5,245	9,715
應收帳款-關係人(增加)減少	19 (30)
其他應收款增加	(174)	(228)
其他應收款-關係人增加	- (6)
存貨減少	490	1,547
預付款項增加	(3,264)	(4,872)
其他流動資產(增加)減少	(199)	136
應付票據增加(減少)	21,052 (6,520)
應付票據-關係人減少	- (48)
應付帳款增加	197	30
其他應付款增加(減少)	(34,469)	34,145
負債準備增加(減少)	(500)	39
預收款項增加	5,928	1,428
其他流動負債增加(減少)	452 (6,167)
應計退休金負債減少	(1,966)	(4,467)
營運產生流入現金	143,351	145,525
收取之利息	851	1,655
收取之股利	982	531
支付之利息	(3,020)	(2,811)
支付所得稅	(8,525)	(8,638)
營業活動之淨現金流入	133,639	136,262

投資活動之現金流量：

取得備供出售金融資產	(9,312)	(418)
處分備供出售金融資產價款		6,330		6,414
以成本衡量之金融資產減資退回股款		12		761
取得不動產、廠房及設備	(6,304)	(15,179)
處分不動產、廠房及設備		774		445
存出保證金增加	(2,980)	(2,198)
預付設備款項增加	(11,224)	(27,370)
其他預付款項增加	(21,216)	(93,830)
取得無形資產	(483)	(1,766)
其他金融資產減少		36,675		5,215
處分子公司影響數		-		125,716
投資活動之淨現金流出	(7,728)	(2,210)
籌資活動之現金流量：				
短期借款減少	(38,000)	(2,904)
舉借長期借款		-		20,000
償還長期借款	(26,667)	(44,233)
存入保證金減少		-	(14)
發放現金股利	(35,120)	(35,120)
非控制權益變動	(1,235)	(14,737)
籌資活動之淨現金流出	(101,022)	(77,008)
匯率變動對現金及約當現金影響數		478	(10,658)
本期現金及約當現金增加數		25,367		46,386
期初現金及約當現金餘額		275,262		228,876
期末現金及約當現金餘額	\$	300,629	\$	275,262

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三、亞都麗緻大飯店股份有限公司監察人 103 年度決算告

亞都麗緻大飯店股份有限公司監察人查核一〇三年度決算報告

茲 准

董事會造送一〇三年度財務報告(含合併財務報告)，業經國富浩華聯合會計師事務所林美玲會計師、楊淑卿會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分配表復經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百十九條第一項之規定，報告如上。

此 上

亞都麗緻大飯店股份有限公司

監察人：阮呂芳周



監察人：立峯投資股份有限公司



中華民國一〇四年 三 月 二十四 日

亞都麗緻大飯店股份有限公司

一百三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	36,420,229
加(減)	
103 年度稅後淨利	37,443,389
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	9,050,788
小計	82,914,406
提列法定盈餘公積 (10%)	(3,744,338)
本年度可分配盈餘小計	79,170,068
分配項目：	
股東紅利-現金股利 (0.35)	(24,583,858)
期末未分配盈餘	54,586,210

附註:1. 以 103 年盈餘優先分配, 如有不足由 102 年度累積未分配盈餘補充之

附註:2. 100 年度支付董事、監察人酬金總額占稅後純益比例為 2.3%

附註:3. 101 年度支付董事、監察人酬金總額占稅後純益比例為 2.09%

附註:4. 102 年度支付董事、監察人酬金總額占稅後純益比例為 2.51%

附註:5. 若依本次分配案 103 年度支付董事、監察人酬金 768,246 員工紅利 256,081

附註:6. 本次現金股利案分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 配發不足一元之畸零

股合計數列入公司之其他收入

董事、監察人酬金及員工紅利總額占稅後純益比例為(768,246+256,081)/37,443,389=2.74%

董事長



經理人



主辦會計



亞都麗緻大飯店股份有限公司章程修正條文對照表

條次	修正後章程條文	原章程條文
第十九條	本公司設董事五人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，連選得連任之。全體董事所持有本公司股份之總數不得低於主管機關規定之成數。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數至少二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及主管機關相關法令規定辦理。</u>	本公司設董事五人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，連選得連任之。全體董事所持有本公司股份之總數不得低於主管機關規定之成數。
第三十三條	本章程訂立於中華民國六十六年四月二十五日。 第一次修正於民國六十六年五月十八日。 第二次修正於民國六十八年九月二十日。 第三次修正於民國七十一年一月十九日。 第四次修正於民國七十三年十二月五日。 第五次修正於民國七十七年一月十二日。 第六次修正於民國七十七年十二月二十八日。 第七次修正於民國七十八年九月二十日。 第八次修正於民國七十八年十一月二十日。 第九次修正於民國七十九年十月二十六日。 第十次修正於民國八十年四月十一日。 第十一次修正於民國八十一年四月二十三日。 第十二次修正於民國八十二年七月二十四日。 第十三次修正於民國八十四年六月二十三日。	本章程訂立於中華民國六十六年四月二十五日 第一次修正於民國六十六年五月十八日 第二次修正於民國六十八年九月二十日 第三次修正於民國七十一年一月十九日 第四次修正於民國七十三年十二月五日 第五次修正於民國七十七年一月十二日 第六次修正於民國七十七年十二月二十八日 第七次修正於民國七十八年九月二十日 第八次修正於民國七十八年十一月二十日 第九次修正於民國七十九年十月二十六日 第十次修正於民國八十年四月十一日 第十一次修正於民國八十一年四月二十三日 第十二次修正於民國八十二年七月二十四日 第十三次修正於民國八十四年六月二十三日

<p>第十四次修正於民國八十五年六月十九日。</p> <p>第十五次修正於民國八十六年四月十二日。</p> <p>第十六次修正於民國八十六年五月八日。</p> <p>第十七次修正於民國八十六年十月十四日。</p> <p>第十八次修正於民國八十七年六月八日。</p> <p>第十九次修正於民國八十九年六月二十九日。</p> <p>第二十次修正於民國九十年六月二十八日。</p> <p>第二十一次修正於民國九十一年六月二十日。</p> <p>第二十二次修正於民國九十九年六月二十三日。</p> <p>第二十三次修正於民國一〇〇年六月二十一日。</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇一年六月二十八日。</p> <p><u>第二十五次修訂於民國一〇四年六月八日。</u></p>	<p>第十四次修正於民國八十五年六月十九日</p> <p>第十五次修正於民國八十六年四月十二日</p> <p>第十六次修正於民國八十六年五月八日</p> <p>第十七次修正於民國八十六年十月十四日</p> <p>第十八次修正於民國八十七年六月八日</p> <p>第十九次修正於民國八十九年六月二十九日</p> <p>第二十次修正於民國九十年六月二十八日</p> <p>第二十一次修正於民國九十一年六月二十日</p> <p>第二十二次修正於民國九十九年六月二十三日</p> <p>第二十三次修正於民國一〇〇年六月二十一日。</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇一年六月二十八日。</p>
--	---