

亞都麗緻大飯店股份有限公司 105 年股東常會議事錄

會期：民國 105 年 6 月 20 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 64,031,913 股，

出席比例為 91.16%。

列席：林美玲會計師、張濱璿律師

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、討論事項

第一案 董事會提

案由：討論修訂本公司章程案，提請決議。

說明：一、配合公司法修訂及公司營運所需，擬修訂本公司章程。

二、修訂條文對照表（詳附件）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、報告事項

一、本公司 104 年度營業狀況報告（詳如附件）。

二、監察人審查 104 年度營業決算表冊報告（詳如附件）。

三、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。（相關內容詳議事手冊）

肆、承認、討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：本公司 104 年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、

合併資產負債表、合併損益表、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）業經會計師查核竣事，連同營業報告書（詳如附件）、

盈餘分配表（詳如附件）經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，

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 董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司 104 年度盈餘分配案，（詳如附件）。

二、本公司擬配發現金股利 35,119,797 元正，每仟股配發現金股利 500 元。

三、本次盈餘分配案俟本(105)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 董事會提

案由：討論修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案，提請決議。

說明：一、為業務需要，擬修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】。

二、修訂條文對照表（詳如附件）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：討論修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】案，提請 決議。

說明：一、為業務需要，擬修訂本公司【資金貸與他人管理辦法】。

二、修訂條文對照表（詳如附件）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會提
案由：討論修訂本公司【背書保證管理辦法】案，提請決議。
說明：一、為業務需要，擬修訂本公司【背書保證管理辦法】。
二、修訂條文對照表(詳如附件)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 董事會提
案由：改選本公司董事及監察人案。
說明：一、本公司現任董事及監察人任期將於 105 年 6 月 23 日屆滿，應於本次股東常會全面改選。
二、依照本公司章程第十九條及二十五條之規定，擬選出董事七人(含獨立董事二人)監察人二人，新當選之董事及監察人自選舉當日起就任，任期三年，自 105 年 6 月 20 起至 108 年 6 月 19 日止。原任董事、監察人自新任董事、監察人就任後即卸任。
三、依據本公司章程之規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單選任之。
四、獨立董事候選人名單，其資格條件業經本公司 105 年 5 月 9 日董事會審查通過，詳如下表：

選舉結果：由主席指定股東戶號 85 號及股東戶號 190 號擔任監票人
董事 5 席當選名單如下

戶號	戶名	當選權數
9214	傲士英投資(股)公司	67,364,518
12	周淑惠	65,716,351
6	林進呈	63,165,815
3762	崇嶽投資有限公司	62,043,303
10748	豐昕股份有限公司	62,697,377

獨立董事 2 席當選名單如下

F1215XXXX	林建煌	43,943,010
A1023XXXX	林克武	43,267,177

監察人 2 席當選名單如下

H1009XXXX	阮呂芳周	53,531,216
3307	立峯投資股份有限公司	58,180,664

第七案 董事會提
案由：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請決議。
說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定【董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可】辦理。
二、本公司為業務需要，提請股東會許可新選任本公司董事競業禁止之限制。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、本次董事當選人周淑惠女士為本公司子公司亞緻酒店(股)公司之董事。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、臨時動議：

陸、散會：上午九時三十二分

壹、致股東報告書

(一)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為新台幣1,476,666仟元，負債總額為545,615仟元，佔總資產36%，權益總額為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，稅前淨利為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、稅前淨益之百分率如下：

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%。

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、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。
- 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升效益。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



經理人：王本仁



會計主管：蔣永民





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104年及103年12月31日之個體財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報告附註(三)之1所述，亞都麗緻大飯店股份有限公司自民國104年1月1日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國103年度之個體財務報告。隨附經查核民國103年1月1日之個體資產負債表亦比照追溯重編。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林秉玲



會計師

林淑卿



核准文號：金管證審字第10200032833號

民國105年3月29日



亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體貨產負債表
民國104年12月31日及民國103年12月

卷之三

人：

卷之二

卷之三

亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

代碼	項目	104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註(六)之19)	\$537,335	100	\$556,356	100
5000	營業成本	(296,596)	(55)	(309,998)	(55)
5900	營業毛利	240,739	45	246,358	45
6000	營業費用	(203,731)	(38)	(217,328)	(39)
6100	推銷費用	(24,799)	(5)	(24,029)	(4)
6200	管理費用	(178,932)	(33)	(193,299)	(35)
6900	營業淨利	37,008	7	29,030	6
營業外收入及支出					
7010	其他收入(附註(六)之20)	9,961	2	13,171	2
7020	其他利益及損失(附註(六)之21)	3,182	1	300	-
7050	財務成本(附註(六)之22)	(1,000)	-	(1,707)	-
7070	採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益份額	16,852	3	3,070	-
7000	營業外收入及支出	28,995	6	14,834	2
7900	稅前淨利	66,003	13	43,864	8
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之24)	7,284	1	(6,420)	(1)
8200	本期淨利	73,287	14	37,444	7
其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	10,586	2	10,905	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,800)	-	(1,854)	-
		8,786	2	9,051	2
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	2,402	-	478	-
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	(5,971)	(1)	417	-
8382	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之備供出售金融資產未實現評價(損)益	(3,528)	(1)	274	-
		(7,097)	(2)	1,169	-
8300	其他綜合損益(淨額)(附註(六)之25)	1,689	-	10,220	2
8500	本期綜合損益總額淨額	\$ 74,976	14	\$ 47,664	9
每股盈餘(附註(六)之26)					
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期淨利	\$ 1.04		\$ 0.53	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期淨利	\$ 1.04		\$ 0.53	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





亞都總經理大飯店有限公司

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

項 目	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		其他權益項目	總計
					財務報盈之盈餘	資本換算 資產未實現損益		
103.1.1餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 868,115	
102年度盈餘指標及分配：								
特別法定盈餘公積	-	4,375	-	(4,375)	-	-	-	
分配現金股利				(35,120)				
本期稅後淨利	-	-	-	(37,444)	-			
本期其他綜合損益				(9,051)	478	691		
103.12.31餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 11,613	\$ 880,659	
104.1.1餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 11,613	\$ 880,659	
103.年度盈餘指標及分配：								
特別法定盈餘公積	-	3,744	-	(3,744)	-	-	-	
分配現金股利				(24,584)				
本期稅後淨利	-	-	-	(73,287)	-			
本期其他綜合損益				(8,786)	2,402	(9,499)	1,689	
104.12.31餘額	\$ 702,396	\$ 22,205	\$ 67,676	\$ 136,660	\$ -	\$ 2,114	\$ 931,051	

註：民國102年及103年度之並益虧損及員工紅利分別為1,097仟元、366仟元及768仟元、256仟元已於綜合損益表中扣除。

(詳參閱個體財務報表附註)

董事長：



監理人：

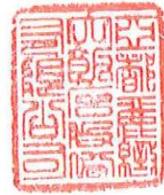


合計主管：

3

-11-

亞都麗緻大飯店股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

項 目	104年度	103年度(重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 66,003	\$ 43,864
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	51,592	53,793
攤銷費用	4,248	4,170
呆帳費用提列(轉列收入)數	(24)	47
利息費用	1,000	1,707
利息收入	(579)	(575)
股利收入	(915)	(611)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	102	37
處分投資(利益)損失	(6,546)	30
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(16,852)	(3,070)
其他收入	(571)	-
其他費用	52	-
兌換損失	2,517	-
轉列捐贈費用	-	364
與營業活動相關之資產/負債變動數		
資產減損損失-以成本衡量之金融資產		
聯屬公司間已實現損益		
應收票據增加	(538)	(797)
應收票據-關係人(增加)減少	1,794	(1,794)
應收帳款減少	199	3,704
應收帳款-關係人(增加)減少	5,775	(8,085)
其他應收款(增加)減少	913	(197)
其他應收款-關係人減少	312	1,579
存貨(增加)減少	(529)	212
預付款項(增加)減少	5,124	(2,278)
應付票據增加(減少)	(13,013)	16,894
應付票據-關係人增加	211	7
應付帳款增加(減少)	(3,609)	258
應付帳款-關係人增加	42	1
其他應付款增加(減少)	5,522	(31,920)
其他應付款-關係人減少	(649)	(452)
負債準備減少	(324)	(210)
預收款項增加(減少)	(4,012)	3,738
其他流動負債增加(減少)	(417)	3,712
淨確定福利負債減少	-	(1,966)
營運產生之現金流入	96,828	82,162
收取之利息	579	575
收取之股利	24,915	26,991
支付之利息	(1,014)	(1,735)
支付之所得稅	(8,998)	(2,970)
營業活動之淨現金流入	112,310	105,023

投資活動之現金流量：

處分備供出售金融資產價款	987	-
以成本衡量之金融資產減資退回股款	707	12
採用權益法之被投資公司減資退回股款	4,081	-
取得採用權益法之投資	(39,000)	(30,000)
取得不動產、廠房及設備	(2,890)	(3,602)
處分不動產、廠房及設備	-	604
存出保證金增加	(20)	(616)
預付設備款增加	(3,705)	(7,887)
取得無形資產	(160)	-
其他預付款增加	(2,907)	(6,880)
其他金融資產(增加)減少	6,315	36,721
投資活動之淨現金流出	(36,592)	(11,648)

籌資活動之現金流量：

短期借款減少	-	(30,000)
存入保證金增加	50	-
償還長期借款	(31,667)	(26,667)
發放現金股利	(24,584)	(35,120)
籌資活動之淨現金流出	(56,201)	(91,787)
本期現金及約當現金增加數	19,517	1,588
期初現金及約當現金餘額	151,871	150,283
期末現金及約當現金餘額	\$ 171,388	\$ 151,871

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



Crowe HorwathTM

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及其子公司民國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104年及103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年及103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104年及103年度之個體財務報告，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。

如合併財務報告附註(三)之1所述，亞都麗緻大飯店股份有限公司及其子公司自民國104年1月1日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國103年度之合併財務報告。隨附經查核民國103年1月1日之合併資產負債表亦比照追溯重編。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師

林秉玲



會計師

林秉玲



核准文號：金管證審字第10200032833號

民國105年3月29日

正邦地産大富有限公司
合併盈虧公報表

期間104年12月31日 - 103年12月31日及103年1月1日至

期初 數額	104年12月31日			103年12月31日			103年1月1日			104年12月31日			103年12月31日			
	金	港	元	金	港	元	金	港	元	金	港	元	金	港	元	
11,000 正邦地產大富有限公司	\$ 426,597			\$ 311,666			\$ 305,210			\$ 310,045			\$ 305,319			
11,100 正邦地產大富有限公司	23	300,620	10	276,202	35	21,00	22,620	13	21,00	70,010	5	62,000	5	59,319	5	
11,200 正邦地產大富有限公司	22,927	2	84,375	3	30,085	2	21,90	5,977	2	22,347	2	1,205	7	1,205	7	
11,300 正邦地產大富有限公司	4,511	-	3,677	-	3,020	-	2,170	27,010	2	20,202	2	20,005	2	20,005	2	
11,400 正邦地產大富有限公司	30,133	2	28,782	2	35,085	2	22,00	111,884	7	103,428	7	127,814	9	127,814	9	
11,500 正邦地產大富有限公司	2,558	-	3,051	-	3,477	-	22,00	2,050	-	8,004	-	5,204	-	5,204	-	
11,600 正邦地產大富有限公司	1,220	-	1,272	-	7	-	22,00	4,106	-	4,329	-	4,329	-	4,329	-	
11,700 正邦地產大富有限公司	7,538	1	5,389	0	7,207	-	22,00	81,110	5	85,487	6	70,550	5	70,550	5	
11,800 正邦地產大富有限公司	71,804	5	81,117	0	91,346	5	22,00	28,338	2	32,222	2	26,047	2	26,047	2	
11,900 正邦地產大富有限公司	61,416	4	67,387	5	104,362	7	22,00	3,557	-	4,207	-	3,725	-	3,725	-	
12,000 正邦地產大富有限公司	935,290	-	1	270	-	200	205,170	14	247,088	17	201,056	10	201,056	10		
12,100 正邦地產大富有限公司	325,150	2	36,045	2	1,005,250	05	25,00	8,233	1	41,111	3	70,232	5	70,232	5	
12,200 正邦地產大富有限公司	820,195	55	867,175	55	685,927	55	22,00	128,352	8	120,560	9	125,822	8	125,822	8	
12,300 正邦地產大富有限公司	1,000	-	1,395	-	2,618	-	22,00	70,461	-	52,461	-	52,461	0	52,461	0	
12,400 正邦地產大富有限公司	1,780	-	1,842	1	8,020	1	2,005	-	-	-	-	-	-	-	-	
12,500 正邦地產大富有限公司	18,040	-	2,018	-	2,853	-	3,000	50,615	30	65,314	41	68,914	44	68,914	44	
12,600 正邦地產大富有限公司	101,5	-	45,840	3	48,381	3	45,001	581,051	64	880,656	50	880,115	50	880,115	50	
12,700 正邦地產大富有限公司	102,0	-	6,180	1	13,101	1	15,360	3100	722,336	48	702,308	47	702,308	47	702,308	47
12,800 正邦地產大富有限公司	101,0	-	18,400	-	3310	-	28,20	22,205	2	10,002	21	157,077	10	157,077	10	
12,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	67,070	5	67,070	5	67,970	4	67,970	4	
13,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	105,000	2	82,915	5	75,915	5	75,915	5	
13,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	2,114	-	2,211	1	3,042	1	3,042	1	
13,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	2,114	-	2,420	-	2,420	-	2,420	-	
13,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
13,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
16,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
17,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,100 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,200 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,300 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,400 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,500 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,600 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,700 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,800 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
18,900 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	32,00	-	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
19,000 正邦地產大富有限公司	100,0	-	32,000	-	3											



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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	項目	104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註(六)之20)	\$ 1,030,736	100	\$ 1,035,435	100
5000	營業成本	(657,507)	(64)	(657,217)	(63)
5900	營業毛利	373,229	36	378,218	37
6000	營業費用	(309,250)	(30)	(332,519)	(33)
6100	推銷費用	(27,550)	(3)	(26,276)	(3)
6200	管理費用	(281,700)	(27)	(306,243)	(30)
6900	營業利益	63,979	6	45,699	4
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註(六)之21)	7,504	1	9,309	1
7020	其他利益及損失(附註(六)之22)	5,638	-	(2,350)	-
7050	財務成本(附註(六)之24)	(2,171)	-	(2,953)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額	(3,444)	-	433	-
7000	營業外收入及支出	7,527	1	4,439	1
7900	稅前淨利	71,506	7	50,138	5
7950	所得稅(費用)利益(附註(六)之25)	1,781	-	(12,694)	(1)
8200	本期淨利	73,287	7	37,444	4
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	10,586	1	10,905	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(1,800)	-	(1,854)	-
		8,786	1	9,051	1
8360	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	2,402	-	478	-
8362	備供出售金融資產未實現評價(損)益	(9,499)	(1)	691	-
		(7,097)	(1)	1,169	-
8300	其他綜合損益(淨額)(附註(六)之26)	1,689	-	10,220	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 74,976	7	\$ 47,664	5
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 73,287		\$ 37,444	
8620	非控制權益	-		-	
8600	本期淨利(損)	\$ 73,287		\$ 37,444	
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 74,976		\$ 47,664	
8720	非控制權益	-		-	
8700	本期綜合損益	\$ 74,976		\$ 47,664	
	每股盈餘(附註(六)之27)				
	基本每股盈餘(元)				
9750	本期淨利	\$ 1.04		\$ 0.53	
	稀釋每股盈餘(元)				
9850	本期淨利	\$ 1.04		\$ 0.53	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





亞都麗緻大酒店股份有限公司及其子公司
合併損益變動表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

项目	期初	法定盈余公积	特别盈余公积	未分配盈余	其他综合收益		综合收益总额	归属于母公司股东之综合收益总额
					国外避险转换累积未实现损益	国外出售之金融资产		
103.1.1餘額	\$ 702,396	\$ 14,086	\$ 67,676	\$ 75,915	(\$ 2,880)	\$ 10,922	\$ 368,115	\$ 1,235
102年度盈餘撥盈分配：								
特別法定盈余公积								
分派現金股利								
特別創辦盈餘減少								
未損盈餘淨利								
未損其他綜合損益								
103.12.31餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 691	\$ 380,659	\$ 10,220
104.1.1餘額	\$ 702,396	\$ 18,461	\$ 67,676	\$ 82,915	(\$ 2,402)	\$ 11,613	\$ 380,659	\$ 880,659
103年度盈餘撥盈分配：								
特別法定盈余公积								
合併現金股利								
特別創辦盈餘								
未損其他綜合損益								
104.12.31餘額	\$ 702,396	\$ 22,205	\$ 67,576	\$ 136,660	(\$ 2,402)	\$ 9,499	\$ 1,689	\$ 1,689
						\$ 2,114	\$ 931,051	\$ 931,051

(詳參合併財務報表附註)



金融部長：



處理人：
3



合併主管：

-17-



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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新臺幣仟元

項 目	104年度	103年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	71,506	\$ 50,138
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	68,694	65,565
攤銷費用	8,035	33,725
壞帳費用提列(轉列收入)數	(35)	18
利息費用	2,171	2,953
利息收入	(844)	(851)
股利收入	(1,526)	(1,002)
處分投資利益	(10,054)	(703)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	185	225
帳列其他收入	(571)	-
帳列其他費用	52	416
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據減少	366	56
應收帳款(增加)減少	(423)	5,245
應收帳款-關係人減少	107	19
其他應收款(增加)減少	1,066	(174)
存貨(增加)減少	(714)	490
預付款項(增加)減少	301	(3,264)
其他流動資產(增加)減少	279	(199)
應付票據增加(減少)	(16,370)	21,052
應付帳款增加(減少)	(2,183)	197
其他應付款增加(減少)	6,770	(34,469)
負債準備減少	(223)	(500)
預收款項增加(減少)	(4,368)	5,928
其他流動負債增加(減少)	(650)	452
淨確定福利負債減少	-	(1,966)
營運產生之現金流入	121,571	143,351
收取之利息	844	851
收取之股利	1,526	982
支付之利息	(2,159)	(3,020)
支付所得稅	(13,655)	(8,525)
營業活動之淨現金流入	108,127	133,639

投資活動之現金流量：

取得備供出售金融資產	(1,342)	(9,312)
處分備供出售金融資產價款		3,445		6,330
以成本衡量之金融資產減資退回股款		707		12
取得不動產、廠房及設備	(14,895)	(11,283)
處分不動產、廠房及設備		-		774
存出保證金增加	(859)	(2,980)
預付設備款項增加	(12,672)	(11,224)
其他預付款項增加	(3,028)	(16,237)
取得無形資產	(2,118)	(483)
其他金融資產減少		6,271		36,675
投資活動之淨現金流出	(24,491)	(7,728)

籌資活動之現金流量：

短期借款減少		30,200	(38,000)
舉借長期借款	(29,200)		-
償還長期借款	(31,667)	(26,667)
存入保證金增加		50		-
發放現金股利	(24,584)	(35,120)
非控制權益變動		-	(1,235)
籌資活動之淨現金流出	(55,201)	(101,022)
匯率變動對現金及約當現金影響數		2,402		478
本期現金及約當現金增加數		30,837		25,367
期初現金及約當現金餘額		300,629		275,262
期末現金及約當現金餘額	\$	331,466	\$	300,629

(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監察人查核一〇四年度決算報告

茲 準

董事會造送一〇四年度財務報告(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



中華民國一〇五年三月三十日

亞都麗緻大飯店股份有限公司



中華民國 104 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	54,586,211
加(減)	
104 年度稅後淨利	73,286,598
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	8,787,109
迴轉特別盈餘公積(其他權益借項餘額迴轉)	248,143
小計	136,908,061
提列法定盈餘公積 (10%)	(7,328,660)
本年度可分配盈餘小計	129,579,401
分配項目：	
股東紅利-現金股利 (0.5)	(35,119,797)
期末未分配盈餘	94,459,604

註 1. 盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配，不足再以 87 年度以後盈餘分配。

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

修正後章程條文	原章程條文
<p>第十九條：</p> <p>本公司設董事<u>七人</u>，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。</p> <p>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。</p> <p><u>公司年度如有獲利，應提撥 1% 為員工酬勞及 3% 為董事、監察人酬勞。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配：</p> <p><u>其中股東股利之現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</u></p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>	<p>第十九條：</p> <p>本公司設董事<u>五人</u>，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。</p> <p>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。</p> <p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配之：</p> <p>一、員工紅利百分之一。</p> <p>二、董事、監察人酬勞百分之三。</p> <p>三、股東股利百分之九十六，其中現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>
<p>第三十一條：</p> <p><u>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配之：</u></p> <p><u>一、員工紅利百分之一。</u></p> <p><u>二、董事、監察人酬勞百分之三。</u></p> <p><u>三、股東股利百分之九十六，其中現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</u></p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>	<p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配之：</p> <p>一、員工紅利百分之一。</p> <p>二、董事、監察人酬勞百分之三。</p> <p>三、股東股利百分之九十六，其中現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>
<p>第三十一之一條：</p> <p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配之：</p> <p><u>其中股東股利之現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</u></p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>	<p>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依必要時提列特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘按下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會擬定後，提報股東會通過後分配之：</p> <p>一、員工紅利百分之一。</p> <p>二、董事、監察人酬勞百分之三。</p> <p>三、股東股利百分之九十六，其中現金股利不得低於股利總數之百分之二十五。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司將逐年視當年度經濟環境及公司獲利狀況，在健全公司財務結構，保障投資人權益及公司永續經營之前提下依公司章程訂定最適當之股利政策，原則上以現</p>

<p>金發放百分之四十及股票股利百分之六十方式為之，唯如有重大投資計劃需要時，授權董事會決議得將現金股利發放比率降至百分之十至二十，其餘以股票股利發放，如無重大投資需要時，亦得全部發放現金股利，展望未來三年股利政策秉持上述原則辦理。</p> <p>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。</p> <p>第一次修正於民國六十六年五月十八日。</p> <p>第二次修正於民國六十八年九月二十日。</p> <p>第三次修正於民國七十一年一月十九日。</p> <p>第四次修正於民國七十三年十二月五日。</p> <p>第五次修正於民國七十七年一月十二日。</p> <p>第六次修正於民國七十七年十二月二十八日。</p> <p>第七次修正於民國七十八年九月二十日。</p> <p>第八次修正於民國七十八年十一月二十日。</p> <p>第九次修正於民國七十九年十月二十六日。</p> <p>第十次修正於民國八十年四月十一日。</p> <p>第十一次修正於民國八十一年四月二十三日。</p> <p>第十二次修正於民國八十二年七月二十四日。</p> <p>第十三次修正於民國八十四年六月二十三日。</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>第三十三條：</p>	<p>重大投資需要時，亦得全部發放現金股利，展望未來三年股利政策秉持上述原則辦理。</p> <p>本章程訂立於中華民國六十六年四月二十五日</p> <p>第一次修正於民國六十六年五月十八日</p> <p>第二次修正於民國六十八年九月二十日</p> <p>第三次修正於民國七十一年一月十九日</p> <p>第四次修正於民國七十三年十二月五日</p> <p>第五次修正於民國七十七年一月十二日</p> <p>第六次修正於民國七十七年十二月二十八日</p> <p>第七次修正於民國七十八年九月二十日</p> <p>第八次修正於民國七十八年十一月二十日</p> <p>第九次修正於民國七十九年十月二十六日</p> <p>第十次修正於民國八十年四月十一日</p> <p>第十一次修正於民國八十一年四月二十三日</p> <p>第十二次修正於民國八十二年七月二十四日</p> <p>第十三次修正於民國八十四年六月二十三日</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。 第二十次修正於民國九十年六月二十八日。 第二十一次修正於民國九十一年六月二十日。 第二十二次修正於民國九十九年六月二十三日。 第二十三次修正於民國一〇〇年六月二十一日。 第二十四次修訂於民國一〇一年六月二十八日。 第二十五次修訂於民國一〇四年六月八日。 第二十六次修訂於民國一〇五年六月二十日。</p>	<p>第十九次修正於民國八十九年六月二十九日 第二十次修正於民國九十年六月二十八日 第二十一次修正於民國九十一年六月二十日 第二十二次修正於民國九十九年六月二十三日 第二十三次修正於民國一〇〇年六月二十一日。 第二十四次修訂於民國一〇一年六月二十八日。 第二十五次修訂於民國一〇四年六月八日。</p>
---	--

從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表

修正後條文	原條文
<p>一、目的：<u>為使本公司從事衍生性商品交易之作業有所遵循，依<u>行政院金融監督管理委員會</u>發布之「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」規定，制訂本『從事衍生性商品交易處理程序』（以下稱本處理程序）。本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。</u></p> <p>二、範圍： <u>1. 本交易程序所稱之衍生性商品係指其價值、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契約（VOWARD CNTRACT）、選擇權（OPTION）、利率或匯率交換（SWAP）、期貨（FUTURE）暨上述商品組合而成之複合式契約。</u></p> <p>三、交易原則與方針： <u>本公司從事衍生性商品交易，以確保本公司業務之經營利潤，規避因匯率、利率或資產價格波動所引起之風險為主，交易對象以選用信用良好之金融機構為原則。</u></p> <p>5(1). a. 避險性交易： <u>財務部門應掌握公司整體部位，以規避交易風險，避險性交易金額不得超過<u>實收資本額百分之二十</u>。採購合約所從事之交易總額，依合約金額為限。</u></p>	<p>一、目的：為使本公司從事衍生性商品交易之作業有所遵循，依<u>財政部證券管理委員會</u>（以下簡稱證管會）<u>85.04.20 (85) 台財證(一)第 01165 號函</u>規定，制訂本『從事衍生性商品交易處理程序』（以下稱本處理程序）。本處理程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。</p> <p>二、範圍： <u>1. 本交易程序所稱之衍生性商品包含遠期契約（VOWARD CNTRACT）、選擇權（OPTION）、利率或匯率交換（SWAP）、期貨（FUTURE）暨上述商品組合而成之複合式契約。</u></p> <p>三、交易原則與方針： <u>2. 經營或避險策略：</u> <u>公司利潤來自正常營運，故從事衍生性金融商品之外匯運作，應求自行軋平為原則，以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。</u></p> <p>5(1). a. 避險性交易： <u>財務部門應掌握公司整體部位，以規避交易風險，避險性交易金額不得超過預算之外銷總額。採購合約所從事之交易總額，依合約金額為限。</u></p>

<p>五、作業程序：</p> <p>5(2) 損失上限： <u>全部契約損失額不得超過實收資本額百分之二十，全部契約損失額超過契約總額百分之五時，財務單位需即刻召集相關管理階層商議因應之道。個別契約損失額以不超過美金壹拾萬元或交易契約金額百分之十，何者為低之金額為損失上限。</u></p> <p>2. (1)b. 執行外匯交易人員及交易限額： <u>交易人員</u> <u>財務主管</u></p> <p>2. (2) <u>避險性交易金額之上限，不得超過實收資本額之百分之二十，由財務單位負責執行外匯交易。</u></p> <p>4. 會計處理程序： <u>本公司有關衍生性商品交易之會計處理方式，悉依會計制度及財務會計準則公報之相關規定處理。</u></p> <p>5. 內部稽核： <u>內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易程序之遵守情形，按月作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人，且應於次年二月底前將稽核報告向證管會申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證管會備查。</u></p> <p>7. 備查簿 <u>本公司從事衍生性商品交易應建立備額查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期，及應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查，且除其他法律另有規定者外，其備查簿至少保存五年。</u></p> <p>六、 <u>本交易程序經董事會通過並提報股東會同意後實施，修正時亦同。</u></p>	<p>5(2) 損失上限： a. <u>投資性</u>： <u>全部契約損失額超過交易金額百分之五時，財務單位需即刻召集相關管理階層商議因應之道。個別契約損失額以不超過美金壹拾萬元或交易契約金額百分之十，何者為低之金額為損失上限。</u></p> <p>b. <u>避險性交易乃在規避風險，因此不設損失上限。</u></p> <p>2. b. 執行外匯交易人員及交易限額： <u>交易人員</u> <u>財務經理</u></p> <p>2. (2) <u>避險性交易金額之上限，不得超過預算之外銷金額，由財務單位負責執行外匯交易。</u></p> <p>4. 會計處理程序： <u>遠匯交易依據財務會計準則第十四號公報處理，其他衍生性商品僅以登錄明細，並每季計算已實現與未實現損益報表之方式處理。</u></p> <p>5. 內部稽核： <u>內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易程序之遵守情形，作成稽核報告，且應於次年二月底前將稽核報告向證管會申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證管會備查。</u></p> <p>7. 新增 <u>本交易程序經董事會通過後實施，修正時亦同。</u></p>
---	---

資金貸與他人管理辦法修正條文對照表

修正後條文		原條文	
5.5	<p><u>本公司與子公司間資金貸與，應依前項規定提董事會決議辦理，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之額度內及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u></p>	5.5	新增
6.	<p><u>貸款期限及計息方式</u></p> <p><u>本公司資金貸與他人每筆資金貸與期限以一年以內為原則，但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</u>計息方式以每月繳息一次為原則，通知借款人自約定繳息日起一週內清償。貸款項利率不得低於本公司之資金成本率。</p>	6	<p>貸款期限及計息方式</p> <p><u>本公司資金貸與他人原則上不超過一年，超過者另案研</u>。計息方式以每月繳息一次為原則，通知借款人自約定繳息日起一週內清償。貸款項利率不得低於本公司之資金成本率。期滿續借者，仍應按<u>貸款程序重新徵信及審核並層呈董事會重新決議後辦理</u>。</p>
9.3	<p><u>借款人於貸款到期時，應即還清本息。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分與追償。</u></p>	9.3	<p>借款人於貸款到期時，應即還清本息。<u>如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報請董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過6個月，並以一次為限</u>，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分與追償。</p>
11.3	<p><u>公司應依證券發行人財務報告編製準則之規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。</u></p>		<p>公司應依<u>一般公認會計原則規定</u>，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。</p>

背書保證管理辦法修正條文對照表

修正後條文		原條文	
2.2	本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權，亦應依本辦法處理。	2.2	本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本辦法處理。
3.2	本公司辦理背書保證事項時，財務單位應依背書保證對象之申請，逐項審核其資格、額度是否符合本辦法之規定及有無已達公告申報標準之情事，並應分析背書保證對象之營運、財務及信用狀況及股東權益之影響等，以評估背書保證之風險及作成簽呈，必要時並應取得擔保品。簽呈應敘明相關背書保證內容、原因及風險評估結果，報告董事會決議或經總經理及董事長依第4項規定核決，始得申請用印或簽發票據，並將相關核准記錄轉至會計單位。	3.2	本公司辦理背書保證事項時，財務單位應依背書保證對象之申請，逐項審核其資格、額度是否符合本辦法之規定及有無已達公告申報標準之情事，並應分析背書保證對象之營運、財務及信用狀況及股東權益之影響等，以評估背書保證之風險及作成簽呈，必要時並應取得擔保品。簽呈應敘明相關背書保證內容、原因及風險評估結果，報告董事會決議或經總經理及董事長依第4項規定核決，始得申請用印或簽發票據，並將相關核准記錄轉至會計單位。
3.6	<u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應定期檢視子公司之營運狀況，若子公司營運有持續惡化或可能發生背書保證風險時，應立即呈報董事長並提出降低背書保證風險之計畫。</u>	3.6	新增
6.2	基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保或因共同投資關係，係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，不受前開6.1項規定之限制，得為背書保證。	6.2	基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保或因共同投資關係，係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前開6.1項規定之限制，得為背書保證。

7.2.	<p>對單一企業背書保證金金額若達新台幣壹仟萬元以上，則其背書保證加<u>長期性質之投資</u>加資金貸放金額之合計數，不得超過最近期財務報表淨值之百分之三十。</p>	7.2.	<p>對單一企業背書保證金金額若達新台幣壹仟萬元以上，則其背書保證加長期投資加資金貸放金額之合計數，不得超過最近期財務報表淨值之百分之三十。</p>
7.3.	<p>7.3. 本公司辦理背書保證因業務需要而超過本辦法所訂額度之必要時且符合公司<u>背書保證作業程序</u>所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業辦法程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部分。</p>	7.3.	<p>本公司辦理背書保證因業務需要而超過本辦法所訂額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業辦法程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部分。</p>
8.2.3.	<p>本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其<u>背書保證金額、長期性質之投資</u>金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p>	8.2.3	<p>本公司及子公司對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其<u>背書保證金額</u>、<u>長期投資</u>金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p>