

第一華僑大飯店股份有限公司一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十五日上午十時

地點：台北市峨嵋街 52 號六樓

出席：出席股東及股東代理人，計代表股份 319,390,741 股

出席董事：顧安生、黃世宇

出席獨立董事：李協鴻、楊一吾、周秀琴

列席：勤業眾信會計師事務所：陳盈州 會計師

湯東穎 律師

主席：顧安生

紀錄：林秀美

司儀報告：第一華僑大飯店股份有限公司一〇九年股東常會，截至上午十時止，

出席股份計參億壹仟玖佰貳拾陸萬肆仟柒佰肆拾壹股（其中以電子方式出席行使表決權者壹仟貳佰陸拾壹萬柒仟伍佰柒拾股），已逾發行股份總數肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股之半數。

壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：(略)

參、報告事項

1. 一〇八年度營業概況報告及其他事項報告

2. 一〇八年度發放員工酬勞暨董事、監察人酬勞報告

依據 109 年 3 月 25 日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以現金發放之；董（監）事酬勞計捌佰萬元，佔稅前利益之 1.19%，與本公司章程第廿五條「本公司年度如有盈餘，應提撥新台幣貳佰萬元為員工酬勞；本公司得以上開獲利數額，提撥不高於 3% 為董監酬勞，...。」相符。

3. 審計委員會審查一〇八年度決算報告

4. 會計師財務報表查核報告

肆、承認事項

第一案：提案人：董事會

案由：承認本公司「一〇八年度決算表冊」案，謹請 公決。

附 件：

一、營業報告書【請參閱附件】

二、財務報表【請參閱附件】

敬請公決

決 議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權總數 319,390,741 權，經票決結果：承認 316,074,521 權（其中以電子方式行使表決權數 11,274,242 權），反對 129,258 權（其中以電子方式行使表決權數 129,258 權），棄權 3,186,962 權（其中以電子方式行使表決權數 1,214,070 權）。本案承認權數占表決權總數 98.96 % 已超過規定數額，照案承認。

第二案：提案人：董事會

案 由：承認本公司「一〇八年度盈餘分派」案，【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。

說 明：一、本期（一〇八年）稅後淨利為伍億參仟貳佰零參萬壹仟捌佰壹拾貳元，加計確定福利計畫再衡量調整保留盈餘肆拾柒萬參仟參佰柒拾貳元後，數額為伍億參仟貳佰伍拾萬伍仟壹佰捌拾肆元，依照本公司章程第廿五條之一規定，先提列法定公積 10% 計伍仟參佰貳拾伍萬伍佰壹拾捌元外，一〇八年度可分配餘額計肆億柒仟玖佰貳拾伍萬肆仟陸佰陸拾陸元，擬預計配發股東紅利計貳億貳仟肆佰玖拾玖萬玖仟貳佰伍拾陸元。

二、股東紅利貳億貳仟肆佰玖拾玖萬玖仟貳佰伍拾陸元擬以現金股利方式配發，按已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股，每股分配現金股利 0.45 元，其「配息基準日」俟一〇九年股東常會通過後授權董事會另訂之，並依法公告。

三、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業所得稅未分配盈餘申報書」，於計算所得稅第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 5% 營利事業所得稅之未分配盈餘時，優先分配屬 108 年度盈餘。

敬請公決

決議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權總數 319,390,741 權，經票決結果：承認 316,102,912 權（其中以電子方式行使表決權數 11,302,633 權），反對 129,258 權（其中以電子方式行使表決權數 129,258 權），棄權 3,158,571 權（其中以電子方式行使表決權數 1,185,679 權）。本案承認權數占表決權總數 98.97%已超過規定數額，照案承認。

伍、討論事項

提案人：董事會

案由：同意修正本公司「股東會議事規則部分條文」案，謹請 公決。

說明：1. 依據交易所 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號令修正本公司「股東會議事規則」第六條、第八條。

2. 第十四條增加第三次修正日期。

（請參閱本公司股東會議事規則修正條文對照表）。

敬請公決

決議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權總數 319,390,741 權，經票決結果：贊成 317,963,984 權（其中以電子方式行使表決權數 11,287,471 權），反對 144,115 權（其中以電子方式行使表決權數 144,115 權），棄權 1,282,642 權（其中以電子方式行使表決權數 1,185,984 權）。本案贊成權數占表決權總數 99.55%已超過規定數額，照案通過。

陸、臨時動議：

股東戶號 5042233 股東提出問題（經董事長於股東會現場向該股東說明回答）

柒、散會：10 時 52 分

主席：顧安生



紀錄：林秀美



【報告事項】

一、第一華僑大飯店股份有限公司一〇八年度營業報告書

首先，感謝各位股東女士、先生們，於百忙中撥冗參加本公司一〇九年股東常會，本人謹致十二萬分歡迎之忱。茲將本公司民國（下同）一〇八年度營運狀況報告如下：

（一）本公司（108）年度營業收入為新台幣（下同）參億肆仟陸佰柒拾參萬伍仟元，比上（107）年度營業收入為參億參仟零肆拾捌萬柒仟元，營業收入增加壹仟陸佰貳拾肆萬捌仟元，增加 4.92 %。

（108）年度稅前利益為陸億伍仟玖佰陸拾伍萬伍仟元，比上（107）年度稅前利益為陸億捌仟伍佰參拾肆萬伍仟元，稅前利益減少貳仟伍佰陸拾玖萬元，減少 3.75%。

（108）年度稅後純益為伍億參仟貳佰零參萬貳仟元，比上（107）年度稅後純益為肆億參仟零貳拾萬捌仟元，稅後純益增加壹億零壹佰捌拾貳萬肆仟元，增加 23.67%。

（二）本公司（108）年度旅遊服務收入為壹億壹仟肆佰玖拾壹萬柒仟元，較上（107）年度旅遊服務收入為壹億零捌佰萬柒仟元，增加陸佰玖拾壹萬元，增加 6.40%。

（三）本公司國內外轉投資部份：

A. 國內轉投資部份：

1. 萬華企業股份有限公司配發 107 年度現金股利計參仟伍佰玖拾貳萬肆仟元。
2. 大中票券金融股份有限公司配發 107 年度現金股利計貳仟

參佰肆拾玖萬參仟元。

3. 兆豐金控公司配發 107 年現金股利計捌萬伍仟元。

4. 中華電信公司配發 107 年現金股利計陸萬元。

B. 國外轉投資部份：

1. 本公司轉投資美國「今日旅遊股份有限公司」，一〇八年度稅後純益為美金貳仟參佰柒拾伍萬伍仟餘元，本公司按權益法認列收入折合新台幣參億伍仟肆佰零伍萬柒仟元。

2. 本公司轉投資美國「第一萬華股份有限公司」一〇八年度稅後虧損為美金壹拾貳萬參仟餘元，本公司按權益法認列虧損折合新台幣壹佰壹拾捌萬伍仟元。

(四) 未來展望及營運目標：

因 2019 年底爆發新型冠狀肺炎，該疫情漫延全球，導致百業受創，觀光業亦面臨極大考驗。對於來年之展望，本公司除配合政府政策，希望疫情能早日控制，各行業能恢復正常運作，期間我們仍不間斷的開拓不同國家之客源，並持續耕耘既有市場，同時繼續尋覓其他多角化投資，以期在逆勢中為公司增加收入。

最 後

敬祝各位股東 女士、先生

身體健康、萬事如意

總經理：徐 小 華



本公司一〇八年度與一〇七年度收支盈餘比較情形

單位：新台幣仟元

項 目	108 年度	%	107 年度	%	增(減) 金 額	增減%
營業收入	346,735	100	330,487	100	16,248	4.92
旅遊服務收入	114,917	33	108,007	33	6,910	6.40
客房收入	74,706	21	67,721	21	6,985	10.31
餐飲收入	37,512	11	37,559	11	(47)	(0.13)
郵電收入	14	0	15	0	(1)	(6.67)
其他	2,685	1	2,712	1	(27)	(1.00)
租賃收入	231,818	67	222,480	67	9,338	4.20
營業成本	(88,499)	(26)	(87,027)	(26)	1,472	1.69
營業毛利	258,236	74	243,460	74	14,776	6.07
營業費用	(32,623)	(9)	(32,508)	(10)	115	0.35
營業利益	225,613	65	210,952	64	14,661	6.95
營業外收入及支出	434,042	125	474,393	143	(40,351)	(8.51)
稅前淨利	659,655	190	685,345	207	(25,690)	(3.75)
本期淨利	532,032	153	430,208	130	101,824	23.67

負責人：



經理人：



會計主管：



【報告事項】

三、第一華僑大飯店股份有限公司審計委員會審查一〇八年度決算報告

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中本公司一〇八年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳盈州、林旺生會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述書表，業經本審計委員會查核，認為尚無不符，並經全體成員同意，爰依證券交易法第14-4條及公司法第219條之規定報告如上。

第一華僑大飯店股份有限公司



審計委員會召集人：李 協 鴻



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 三 十 日

【報告事項】

四、第一華僑大飯店股份有限公司財務報表會計師查核報告書

第一華僑大飯店股份有限公司 公鑒：

查核意見

第一華僑大飯店股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達第一華僑大飯店股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與第一華僑大飯店股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對第一華僑大飯店股份有限公司民國 108 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對第一華僑大飯店股份有限公司民國108年度財務報表之關鍵查核事項敘述如下：

採用權益法之投資

第一華僑大飯店股份有限公司民國108年12月31日之採用權益法之投資有關美國今日旅遊公司之餘額為新台幣4,382,538仟元，約佔資產總額40%，民國108年度採用權益法認列之關聯企業損益之份額中，有關美國今日旅遊公司之金額為新台幣354,057仟元，約佔稅前淨利之54%。由於前述項目之金額相對於整體財務報表金額係屬重大，當被投資公司財務報表未適當反映當年度營運成果或未正確的計算投資損益時，將使採用權益法之投資金額及其所享有損益之份額發生偏差，是以列為民國108年度之關鍵查核事項。相關之會計政策及揭露資訊請參閱附註四及九。

為了因應上述風險，本會計師瞭解該等關聯企業之審計團隊之規劃，透過查核聯絡函評估該審計團隊之專業能力暨溝通查核重大性及重大不實表達風險等，於審計工作完成時評估審計團隊是否已取得足夠且適切之查核證據，並取得審計後財務報表，確認並驗算採用權益法認列之關聯企業損益及相關投資金額之正確性。

其他事項

列入第一華僑大飯店股份有限公司財務報表按權益法認列之關聯企業中，有關美國第一萬華公司暨美國今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V, Inc. 及 Today's VI, LLC 之民國108及107年度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，其有關上述採用權益法之投資餘額及採用權益法認列之關聯企業損益之份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國108年及107年12月31日就上述經其他會計師查核之餘額分別為新台幣1,474,791仟元及1,458,840仟元，皆佔資產總額之14%，民國108及107年度就該等採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣25,988仟元及81,782仟元，分別佔稅前淨利之4%及12%。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製

允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估第一華僑大飯店股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算第一華僑大飯店股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

第一華僑大飯店股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依據一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對第一華僑大飯店股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使第一華僑大飯店股份有限公司繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，做出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告

日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致第一華僑大飯店股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於第一華僑大飯店股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成第一華僑大飯店股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳盈州



會計師 林旺生



金管監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 109 年 3 月 27 日

第一華僑大飯店股份有限公司



資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	297,605	3	\$	518,459	5
1110	透過損益按公允價值衡量之 金融資產—流動		11,177	-		11,119	-
1120	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產—流動		1,470	-		1,510	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資 產—流動		2,239,538	21		1,997,517	20
1150	應收票據		501	-		1,139	-
1170	應收帳款		3,982	-		4,185	-
1476	其他金融資產—流動		9,269	-		9,094	-
1479	其他流動資產		1,366	-		1,501	-
11XX	流動資產總計		<u>2,564,908</u>	<u>24</u>		<u>2,544,524</u>	<u>25</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產—非流動		2,179,063	20		2,026,703	19
1550	採用權益法之投資		4,734,708	44		4,473,877	43
1600	不動產、廠房及設備		377,330	3		378,112	4
1760	投資性不動產		950,230	9		951,994	9
1840	遞延所得稅資產		18,158	-		-	-
1920	存出保證金		3,110	-		4,071	-
1990	其他非流動資產		671	-		710	-
15XX	非流動資產總計		<u>8,263,270</u>	<u>76</u>		<u>7,835,467</u>	<u>75</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$10,828,178</u>	<u>100</u>		<u>\$ 10,379,991</u>	<u>100</u>

代碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$	58,811	1	\$	51,494	1
2219	其他應付款		21,864	-		22,315	-
2230	本期所得稅負債		33,181	-		49,494	-
2300	其他流動負債		9,686	-		9,240	-
21XX	流動負債總計		<u>123,542</u>	<u>1</u>		<u>132,543</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

		108年12月31日			107年12月31日			
代碼	資	產	金	額	%	金	額	%
	非流動負債							
2570	遞延所得稅負債		\$	1,208,695	11	\$	1,138,378	11
2640	淨確定福利負債—非流動			1,734	-		2,125	-
2645	存入保證金			126,757	1		125,696	1
25XX	非流動負債總計			<u>1,337,186</u>	<u>12</u>		<u>1,266,199</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計			<u>1,460,728</u>	<u>13</u>		<u>1,398,742</u>	<u>13</u>
	權益							
3110	股本			<u>4,999,984</u>	<u>46</u>		<u>4,999,984</u>	<u>48</u>
	資本公積							
3210	股本溢價			76,008	1		76,008	1
3240	處分資產增益			23	-		23	-
3200	資本公積總計			<u>76,031</u>	<u>1</u>		<u>76,031</u>	<u>1</u>
	保留盈餘							
3310	法定盈餘公積			802,237	7		759,216	8
3320	特別盈餘公積			592,542	6		592,542	6
3350	未分配盈餘			<u>1,852,480</u>	<u>17</u>		<u>1,587,995</u>	<u>15</u>
3300	保留盈餘總計			<u>3,247,259</u>	<u>30</u>		<u>2,939,753</u>	<u>29</u>
	其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(		72,635)	-		20,295	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益			<u>1,116,811</u>	<u>10</u>		<u>945,186</u>	<u>9</u>
3400	其他權益總計			<u>1,044,176</u>	<u>10</u>		<u>965,481</u>	<u>9</u>
3XXX	權益總計			<u>9,367,450</u>	<u>87</u>		<u>8,981,249</u>	<u>87</u>
	負債與權益總計			<u>\$10,828,178</u>	<u>100</u>		<u>\$ 10,379,991</u>	<u>100</u>

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：顧安生



經理人：徐小華



會計主管：林秀美



第一華僑大飯店股份有限公司

綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	108年度			107年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4300 租賃收入	\$231,818		67	\$ 222,480		67
旅遊服務收入						
4411 客房收入	74,706		21	67,721		21
4412 餐飲收入	37,512		11	37,559		11
4413 郵電收入	14		-	15		-
4418 其他	2,685		1	2,712		1
4400 旅遊服務收入合計	114,917		33	108,007		33
4000 營業收入合計	346,735		100	330,487		100
營業成本						
5300 租賃成本	17,302		5	17,595		5
旅遊服務成本						
5411 客房成本	40,839		12	39,760		12
5412 餐飲成本	30,037		9	29,370		9
5413 郵電成本	321		-	302		-
5400 旅遊服務成本合計	71,197		21	69,432		21
5000 營業成本合計	88,499		26	87,027		26
5900 營業毛利	258,236		74	243,460		74
6000 營業費用	32,623		9	32,508		10
6900 營業利益	225,613		65	210,952		64
營業外收入及支出						
7060 採用權益法認列之關聯企業 損益之份額	352,872		102	410,110		124
7100 利息收入	23,325		7	22,393		7

(接次頁)

(承前頁)

代碼		108年度		107年度	
		金	額 %	金	額 %
7130	股利收入	\$ 59,562	17	\$ 45,088	14
7190	其他收入	1,537	-	302	-
7235	透過損益按公允價值衡量 之金融資產淨利益	58	-	48	-
7510	利息費用	(1,249)	-	(1,499)	(1)
7590	什項支出	(2,063)	(1)	(2,049)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>434,042</u>	<u>125</u>	<u>474,393</u>	<u>143</u>
7900	稅前淨利	659,655	190	685,345	207
7950	所得稅費用	(<u>127,623</u>)	(<u>37</u>)	(<u>255,137</u>)	(<u>77</u>)
8200	本期淨利	<u>532,032</u>	<u>153</u>	<u>430,208</u>	<u>130</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	473	-	307	-
8316	透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益	152,320	44	17,838	6
8320	採用權益法認列之關聯企 業及合資之其他綜合損益 之份額	24,122	7	(4,548)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之 所得稅	(<u>4,817</u>)	(<u>1</u>)	(<u>2,162</u>)	(<u>1</u>)
8310		<u>172,098</u>	<u>50</u>	<u>11,435</u>	<u>4</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼		108年度			107年度		
		金	額	%	金	額	%
	後續可能重分類至損益之項目						
8371	採用權益法認列之關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(\$116,163)	(34)		\$ 131,817	40	
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>23,233</u>	<u>7</u>		<u>(23,171)</u>	<u>(7)</u>	
8360		<u>(92,930)</u>	<u>(27)</u>		<u>108,646</u>	<u>33</u>	
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>79,168</u>	<u>23</u>		<u>120,081</u>	<u>37</u>	
8500	本期綜合損益總額	<u>\$611,200</u>	<u>176</u>		<u>\$ 550,289</u>	<u>167</u>	
	每股盈餘						
9710	基本每股盈餘	<u>\$ 1.06</u>			<u>\$ 0.86</u>		

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：顧安生



經理人：徐小華



會計主管：林秀美



第一華僑大飯店股份有限公司

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	資本公積	保	留	盈	其	他	權	益	項	目	權	益	總	額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	\$4,865,217	\$76,031	\$703,707	\$592,542	\$1,481,965	(\$88,351)	(\$88,351)	\$	-	\$721,659	透過其他綜合	\$	-	\$8,352,770	
A3	追溯適用後之餘額	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	損益按公允價值	934,058	-	212,470	
A5	107 年 1 月 1 日追溯適用後餘額	4,865,217	76,031	703,707	592,542	1,482,036	(88,351)	(88,351)	-	934,058	(721,659)	衡量之金融資產	-	-	8,565,240	
B1	106 年度盈餘指撥及分配	-	-	55,509	-	(55,509)	-	-	-	-	-	未實現評價損益	-	-	-	
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(134,280)	-	-	-	-	-	備金	-	-	(134,280)	
B9	現金股利	-	-	-	-	(134,767)	-	-	-	-	-	未實現評價損益	-	-	-	
D1	股票股利	134,767	-	-	-	430,208	-	-	-	-	-	衡量之金融資產	-	-	430,208	
D3	107 年度淨利	-	-	-	-	307	-	-	-	-	-	未實現評價損益	-	-	120,081	
D5	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	430,515	108,646	108,646	-	11,128	-	備金	-	-	550,289	
Z1	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,587,995	108,646	108,646	-	11,128	-	未實現評價損益	-	-	8,981,249	
	107 年 12 月 31 日餘額	4,999,984	76,031	759,216	592,542	-	20,295	20,295	-	945,186	-	衡量之金融資產	-	-	-	
B1	107 年度盈餘指撥及分配	-	-	43,021	-	(43,021)	-	-	-	-	-	未實現評價損益	-	-	-	
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(224,999)	-	-	-	-	-	備金	-	-	(224,999)	
D1	現金股利	-	-	-	-	532,032	-	-	-	-	-	未實現評價損益	-	-	532,032	
D3	108 年度淨利	-	-	-	-	473	(92,930)	(92,930)	-	171,625	-	衡量之金融資產	-	-	79,168	
D5	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	532,505	(92,930)	(92,930)	-	171,625	-	未實現評價損益	-	-	611,200	
Z1	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	\$1,852,480	(\$72,635)	(\$72,635)	-	\$1,116,811	-	備金	-	-	\$9,367,450	
	108 年 12 月 31 日餘額	\$4,999,984	\$76,031	\$802,237	\$592,542	-	-	-	-	\$1,116,811	\$	衡量之金融資產	-	-	-	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：顧安生

經理人：徐小華

會計主管：林秀美

第一華僑大飯店股份有限公司

現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$659,655	\$ 685,345
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	4,645	5,209
A20200	攤銷費用	39	22
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(58)	(48)
A20900	利息費用	1,249	1,499
A21200	利息收入	(23,325)	(22,393)
A21300	股利收入	(59,562)	(45,088)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(352,872)	(410,110)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(3)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	638	137
A31150	應收帳款	203	(244)
A31240	其他流動資產	135	(50)
A31250	其他金融資產	(37)	(98)
A32130	應付票據	(2,288)	6,405
A32180	其他應付款	(1,700)	(8,578)
A32230	其他流動負債	446	747
A32240	淨確定福利負債	82	(472)
A33000	營運產生之現金流入	227,250	212,280
A33500	支付之所得稅	(73,361)	(38,653)
AAAA	營業活動之淨現金流入	153,889	173,627
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(824)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(242,021)	(231,839)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,099)	(65)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B03700	存出保證金增加	(\$ 5,682)	(\$ 5,479)
B03800	存出保證金減少	6,643	6,110
B06700	其他非流動資產增加	-	(273)
B07500	收取之利息	23,187	21,111
B07600	收取之股利	<u>59,562</u>	<u>45,088</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>160,410</u>)	(<u>166,168</u>)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	1,600	62,251
C03100	存入保證金減少	(539)	(120,800)
C04500	發放現金股利	(<u>215,394</u>)	(<u>127,198</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>214,333</u>)	(<u>185,747</u>)
EEEE	本期現金及約當現金減少	(<u>220,854</u>)	(<u>178,288</u>)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>518,459</u>	<u>696,747</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$297,605</u>	<u>\$ 518,459</u>

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月27日查核報告)

董事長：顧安生



經理人：徐小華



會計主管：林秀美



第一華僑大飯店股份有限公司

一〇八年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	金額小計
期初未分配盈餘		1,319,974,908
本期淨利	532,031,812	
確定福利計畫再衡量調整保留盈餘 (說明一)	473,372	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額		532,505,184
提列法定盈餘公積(10%)		(53,250,518)
本期可供分配盈餘		1,799,229,574
分配項目		
現金股利 0.45 元		(224,999,256)
期末未分配盈餘		1,574,230,318
說明如下：		
一、採用 IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數（自其他綜合損益結轉至保留盈餘）		

註：一〇八年度預擬分派，俟一〇九股東常會通過後生效。

董事長：顧安生



經理人：徐小華



會計主管：林秀美



本公司股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，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，主席不得逕行宣佈散會。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。但主席違反議事規則，宣佈散會者，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。	第六條：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，主席不得逕行宣佈散會。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。但主席違反議事規則，宣佈散會者，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。	依據交易所 109年1月2 日臺證治理 字第 1080024221 號函修訂。
第八條：主席對議案及股東所提之修正案或臨時動議，<u>應給予充分說明及討論之機會</u>，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。	第八條：主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。	
第十四條：本規則於八十六年五月十九日訂立，八十八年六月二十五日第一次修正，九十一年六月二十八日第二次修正，一〇九年六月十五日第三次修正，經股東會通過後施行。	第十四條：本規則於八十六年五月十九日訂立，八十八年六月二十五日第一次修正，九十一年六月二十八日第二次修正，經股東會通過後施行。	