



遠雄悅來大飯店股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 113 年 05 月 29 日(星期三)上午九時整。

地 點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺 18 號(花蓮遠雄悅來大飯店會議廳)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數計 59,035,748 股，占本公司已發行股份總數 105,000,000 股之 56.22%。

出席董事：武祥生、洪賢德、陳美玲、饒明昌

出席獨立董事：蘇成田、林正松、周尹中

列 席：資誠聯合會計師事務所 林佳鴻 會計師

主 席：董事長 武祥生

記 錄：劉雅萍

壹、宣布開會：經司儀報告出席股東及股東代理人所代表之股份，已達法定數額，由主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

一、本公司 112 年度營業報告，敬請 公鑒。(無股東提問，洽悉，詳如附件)

二、審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

(無股東提問，洽悉，詳如附件)

三、本公司 112 年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告，敬請 公鑒。

(無股東提問，洽悉，詳如議事手冊)

四、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告，敬請 公鑒。

(無股東提問，洽悉，詳如議事手冊)

肆、承認事項：

第一案 【董事會提】

案 由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：(一) 本公司 112 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所林佳鴻、蕭春鴛會計師查核竣事，連同營業報告書，經 113 年 3 月 7 日審計委員會審查並經董事會決議通過。

(二) 前述營業報告書及財務報表，請參閱附件。

(三) 敬請 承認。

決 議：無股東提問，經票決結果，本案出席股東總表決權數為 59,035,748 權，贊成權數 58,999,493 權，反對權數 13,754 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 22,501 權。贊成權數占總表決權數 99.93%，超過法定數額，本案照案通過。

第二案 【董事會提】

案由：承認112年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國 112 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具 112 年度盈餘分配表，請參閱附件。

（二）擬依公司章程第 31 條之 1 規定：

1. 以 112 年度稅後淨利提列 10%法定盈餘公積。

2. 其餘連同期初未分配盈餘之累積可分配盈餘金額，建議每股配發現金股利新台幣 0.418 元，發放股利總額\$43,900,255 元。

（三）112 年度盈餘分配案，擬授權董事會全權處理除息基準日、發放日暨其他相關事宜。本次現金股利依配息基準日股東名簿所載持股，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，轉回資本公積處理。

（四）如嗣後因流通在外股數發生變動，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事會依法全權處理之。

（五）敬請 承認。

決議：無股東提問，經票決結果，本案出席股東總表決權數為59,035,748權，贊成權數58,988,809權，反對權數23,438權，無效權數0權，棄權/未投票權數23,501權。贊成權數占總表決權數99.92%，超過法定數額，本案照案通過。

伍、臨時動議：

股東發言記要：

股東戶號 253 號就這次 0403 地震對飯店帶來之影響提問詢問，經主席及總經理予以回覆說明後洽悉。

陸、散會：同日上午九時二十一。

（本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。）

主席：董事長 武祥生



記錄：劉雅萍



營業報告書

各位股東女士、先生：

首先對曾經造訪本公司的貴賓充滿感謝外，也感謝各位股東持續的支持與信任。受益於國境開放與疫情緩解，112年台灣的飯店業快速從疫情低谷中回升。疫情雖對觀光旅遊業造成衝擊，然而，也使得旅遊目的地有了暫時休養生息的機會，因此如何重新思考規劃以實現永續發展，成為後疫情時代的重要課題。疫情也讓臺灣發展國際觀光之資源重獲審視，重新珍視我們擁有的在地資源、生活與文化的美好。為了讓觀光客體驗在地的美好，將臺灣之美更深度的發掘，聚合觀光目的地永續發展是我們的目標。

國境正式解封後，國內外旅客不再受限於疫情管制，可自由移動進行觀光旅遊、商務交流活動，飯店業整體營收、住客人次等指標項目均顯著回溫，擴大在地消費動能，致本公司營業收入淨額增加 23.11%、稅前淨利成長 35,481 仟元，整體經營績效較 111 年度成長，本公司全館設計整修，為飯店注入嶄新生命力，提供客戶更美好的飯店整體環境及優質服務，開發新型態旅遊套裝，拓展業績，以不負各位股東及客人的期望，在此謹就 112 年度營業結果、113 年營業計畫及展望報告如下。

一、112 年度營業結果

(一) 112 年度營業計畫實施成果：

單位：仟元

項目 \ 年度	112 年	111 年	差異	
			金額	%
營業收入淨額	656,114	532,944	123,170	23.11%
營業成本	459,002	377,108	81,894	21.72%
營業毛利	197,112	155,836	41,276	26.49%
營業費用	140,024	127,459	12,565	9.86%
營業(損失)利益	57,088	28,377	28,711	101.18%
營業外收(支)淨額	3,302	(3,468)	6,770	(195.21)%
稅前(淨損)淨利	60,390	24,909	35,481	142.44%
所得稅利益(費用)	11,362	792	10,570	1334.60%
本期(淨損)淨利	49,028	24,117	24,911	103.29%
本期綜合損益總額	48,777	26,288	22,489	85.55%

(二) 112 年度預算執行情形：

本公司並未依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」公告 112 年度財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利分析：

項目		112 年度	111 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	30.01	34.31
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	95.46	95.72
償債能力(%)	流動比率	50.92	62.52
	速動比率	43.83	55.50
獲利能力 (%)	資產報酬率	2.93	1.57
	股東權益報酬率	3.96	2.00
	稅前純益占實收資本比率	5.44	2.37
	純益率	7.47	4.53
	每股盈餘(元)	0.47	0.23

(四) 研究發展狀況：

本公司主要經營業務為經營觀光旅館、餐廳業務、商品之銷售以及健身房之經營，故不適用。

二、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內民間消費部分因疫後回歸正常生活，餐飲、休閒娛樂及國內外旅遊熱絡，國際航班及國內雙鐵客運量明顯回升，後疫情時代下讓傳統上以「追景點、逐新鮮」為主的國民旅遊型態，轉變為更深入地方社區、以地方生活文化為焦點，提供地方創生有更好的市場條件可以進一步深化發展。

從總體觀光業而言，應運用在地文化的認識、資源特色、滲透力以生活的軌跡、文創旅遊及創新活化來創造自身的價值。同時，藉由企業自主性的形成觀光發展聯盟，可提升地方產業創新發展的可見度，藉以深化旅遊體驗，達到結合生活、文化與產業發展的永續發展與企業社會責任之目標。

企業社會責任在後疫情時代也漸受消費者重視。企業真誠和真實社會責任可讓其顧客感到與有榮焉，並在社會大眾及其顧客間建立起融洽的關係。對於企業經營本身而言，環境與社會永續發展議題與商業策略結合才是最大的考驗，企業經營者不再追求獲利，而是回歸到考量環境、社會與公司治理的平衡。

三、未來發展策略及 113 年度營業計畫概要

(一) 提升整體營收加大獲利

1. 目標客群優化擴大通路經營

- (1) 重新設定目標客層，提供優質服務及產品。
- (2) 價格政策階段調控 ADR，提升價格競爭力。

2. 產品規劃重整

- (1) 推出全新主題套房，結合餐飲/戶外客製化行程/館內分齡手作系列活動，與競品差異化區隔。
- (2) 提升高價房型使用率(南北翼主題房、套房)，主軸鎖定港/澳旅客，以【探索親子主題】、【發現樂活主題房】房型進行包套。
- (3) 建構完善 MICE、婚宴服務團隊，搶攻花蓮地區餐飲品牌知名度。
- (4) 四季節慶推出餐飲、旅遊主題系列，積極爭取餐飲、娛樂二消、三消營收。

3. 行銷資源整合建構合作生態

- (1) 國內/外 OTA/異業合作。
- (2) 與主題園、悅樂共同推出四季活動行銷方案，住房搭配入園門票組合銷售。
- (3) 異業結盟合作：規劃品牌聯名促銷，進行廣告交換，提升曝光度及網路聲量、增加口碑及品牌好感度。

4. 差異化經營

- (1) 悅來團隊開發鄰近區域秘境行程，結合當地食材，推出花蓮享(饗)旅遊系列。
- (2) 規劃 Long Stay 旅遊體驗，結合山/海行程景點，透過顧客口碑行銷，創造獨特旅遊體驗。

(二) 塑造品牌行銷高端顧客經營

1. 品牌聯合行銷異業結盟合作

- (1) 飯店 CI 全面優化，四季行銷議題規劃，打造嶄新高端飯店品牌。
- (2) 與主題園共同規劃【ALL New Smile】系列活動，結合關企(主題園、悅樂)推出聯合行銷專案。
- (3) 品牌聯名合作，擴大品牌聲量。

2. 服務品質提升

- (1) 參與國際飯店評比獎項邁向國際品牌通路，提升品牌形象。
- (2) 爭取服務評鑑獎項、旅宿網顧客好評等參賽項目，提升顧客好評度。

3. 高端會員經營優化會員福利

- (1) 會員系統整合升級，規劃推出會員限定活動，拓展入會人數。
- (2) VIP 客製化行程，持續關注顧客回饋；提供回流貴賓專屬折扣好禮。
- (3) 專屬 VIP 活動、搭配全新主題套房行銷議題，推出專屬 VIP 顧客的封閉式行銷，創造稀缺性行銷。
- (4) 與同業進行合作交流，擴大高端會員增員數。

(三) 管理架構優化關鍵人才培育

1. 建構成本費用價值化

- (1) 客房及餐飲成本，與顧客體驗相對應；機動式調控顧客需求，掌握關鍵節控。
- (2) 人事、營運、能源建立預警管控機制，依住房率調控營運成本、費用支出佔比。
- (3) 全公司資金與現金流管控(參照同業參數，進行內部調整管理)；規劃中長期資金投資，增加存底量。
- (4) 每月第一週定期召開成本、費用節控會議。依據當月盤勢，調整九大費用支出，人力依住房率調控(PT 節控)、餐飲成本依當週住房率進行貨量調整(避免耗用)、預估未來三個月經營費用調控，以達管控目標。

2. 人才發展管理

- (1) 人力資源價值提升，學習型組織 DNA 化，高產值留才機制。
- (2) 組織精進：人才發展職能培育，建立關鍵留才機制。

3. 友善職場規劃

- (1) 與政府推動的社福機構合作，聘僱弱勢族群就業規劃。
- (2) 職員定著率提升，完善的就業規劃。
- (3) 引進高齡二度就業、外籍移民者進入職場服務。
- (4) 改善員工福利，提升就業意願及員工忠誠度。

(四) 建立完善客服機制服務滿意度提升

1. 締造感動服務提高重宿率

- (1) 建立 VIP 制度規範、搭配聯合行銷議題，讓 VIP 享有尊榮服務。
- (2) 顧客入住期間反饋項目、聚焦改善、降低客訴率(2024 年負評率 20%)。
- (3) 提供顧客感動貼心服務(節慶專屬驚喜、客製化行程規劃、專屬 MICE & Teambuilding 團隊服務)。

2. 客訴項目改善建立客訴 SOP

- (1) 客訴項目建立 SOP 危機處理機制，縮短客訴處理時效。
- (2) 客訴案件管理追蹤，設立時效規範結案，避免公司形象及風險損失。
- (3) 法遵風險評估，避免影響公司權益。

3.ESG 聚焦推展

- (1) 環境永續發展計畫。
- (2) 品牌轉型廣宣識別，ESG 環境生態議題。

(五) 本公司 113 年度住房率預估與 112 年度提升

依據：1.113 年度在疫情趨緩過後，全球轉向與疫情共存，隨著國際航班恢復與旅遊業的回春，海外旅客的回流將成為飯店業接下來的成長動能，112 年度來台旅客人數仍低於疫情前水準，113 年在持續爭取海外遊客入住下，進而增加住房率。

- 2.根據台經院於 113 年 1 月公布之最新預測，在內需方面，112 年零售業與餐旅業營業額雙創歷年新高，顯示民間消費力道依舊強勁，加上近期製造業無薪假人數不再惡化，顯示廠商去庫存壓力已舒緩，就業市場穩定發展有助於內需消費市場。此外，隨著軍公教調薪與基本工資調升，以及調升每人的基本生活費免稅額，挹注家庭可支配所得，仍具成長空間，均有利支撐民間消費成長動能，預測 113 年民間消費成長率為 2.69%。民間消費因疫後回歸正常生活，餐飲、休閒娛樂及國內外旅遊熱絡，致住房率提升。

綜上原因，本公司 113 年度住房率預估較 112 年度提升。

後疫情時代下國民旅遊將成為中短期的主流客源，本公司本著結合在地資源與服務產品創新之新思維，經由數據分析，盤整資源、品牌建構與整體行銷，一步一腳印的落實飯店服務的華麗升級。本公司仍會實踐開幕以來不變的理念－「遠雄悅來、用心服務、創造溫馨、感動客戶」，將優質的服務變成遠雄悅來大飯店最美麗的風景之一，在此感謝股東及客人的支持與指教，本公司將會持續努力，以提升營運績效及實踐社會責任。

董事長

武祥生



經理人

沈建劭



會計主管

林淑媛



遠雄悅來大飯店股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案議等；其中財務報表業經董事會委任資誠聯合會計師事務所林佳鴻及蕭春鶯會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請鑒核

此致

本公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：蘇成田

蘇成田

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 7 日

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004850 號

遠雄悅來大飯店股份有限公司 公鑒：

查核意見

遠雄悅來大飯店股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 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(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，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暨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，足以允當表達遠雄悅來大飯店股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與遠雄悅來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，對遠雄悅來大飯店股份有限公司民國 112 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。

遠雄悅來大飯店股份有限公司 112 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

客房收入認列之正確性

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳財務報表附註四(二十二)；營業收入之會計項目，請詳財務報表附註六(十四)。

遠雄悅來大飯店股份有限公司主要收入類型為透過旅行社訂房之客房收入，由於與旅行社的合作交易條件眾多，通常涉及許多人工作業與旅行社對帳以確定客房收入之正確性，因此本會計師將客房收入認列之正確性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解遠雄悅來大飯店股份有限公司客房收入認列之內部控制程序，暨其於財務報表比較期間一致的採用。
2. 取得每日收入報表，抽核核對住房交易帳單及開立之發票金額一致，並確認每日收入報表金額與入帳傳票金額一致。
3. 取得旅行社對帳計算表，抽核計算過程確認符合合約條款，並檢視發票金額與對帳計算表金額一致。
4. 抽核對客戶交易之收款紀錄與入帳傳票金額一致。

預收住宿券之管理

事項說明

預收住宿券之會計項目說明，請詳財務報表附註六(十四)。

遠雄悅來大飯店股份有限公司之預收款項主要類型為住宿券，住宿券之管理係遵循票券管理作業準則，其發放及核銷筆數眾多且涉及許多人工作業，可能造成預收款項認列不適當之情形，且因預收住宿券款項金額重大，因此本會計師將其列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 取得票券製作申請單，確認申請單業經適當核准。
2. 抽核現金日報表、銀行對帳單及信用卡交易明細表，確認住宿券銷售業已收款且與發票金額一致，住宿券並核至票券系統明細表相符。
3. 核對回收之住宿券與票券系統產生之核銷明細表一致，且與沖帳傳票一致。

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暨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遠雄悅來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遠雄悅來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。

遠雄悅來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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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、不實聲明或踰越內部控制，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，惟其目的非對遠雄悅來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，以及使遠雄悅來大飯店股份有限公司繼續經營之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，作出結論。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遠雄悅來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。

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中華民國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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對遠雄悅來大飯店股份有限公司民國 112 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林佳鴻

林佳鴻



會計師

蕭春駕

蕭春駕



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 7 日

資 產		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	63,367	4	\$	139,692	8
1170	應收帳款淨額	六(二)		8,669	-		13,816	1
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		705	-		583	-
1200	其他應收款			5,010	-		131	-
130X	存貨	六(三)		4,159	-		4,487	-
1410	預付款項			13,881	1		18,334	1
1470	其他流動資產	八		33,858	2		26,437	1
11XX	流動資產合計			129,649	7		203,480	11
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		1,615,678	90		1,597,286	86
1755	使用權資產	六(五)及七		37,218	2		39,961	2
1780	無形資產			1,388	-		1,962	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		1,767	-		1,693	-
1900	其他非流動資產	六(十)及八		11,235	1		10,004	1
15XX	非流動資產合計			1,667,286	93		1,650,906	89
1XXX	資產總計		\$	1,796,935	100	\$	1,854,386	100

(續次頁)

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額	金	額
			%		%	
流動負債						
2110	應付短期票券	六(六)	\$	-	\$	49,942
2130	合約負債—流動	六(十四)及七		94,447		104,314
2170	應付帳款	七		23,656		39,538
2200	其他應付款	六(八)及七		94,168		105,683
2230	本期所得稅負債			10,841		941
2280	租賃負債—流動	六(二十四)及七		4,872		4,668
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(七)		24,615		18,461
2399	其他流動負債—其他	六(九)		2,024		1,940
21XX	流動負債合計			254,623		325,487
非流動負債						
2527	合約負債—非流動	六(十四)及七		121		594
2540	長期借款	六(七)		246,924		271,539
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		2,528		2,529
2580	租賃負債—非流動	六(二十四)及七		33,054		35,101
2600	其他非流動負債			2,002		902
25XX	非流動負債合計			284,629		310,665
2XXX	負債總計			539,252		636,152
股本						
3110	普通股股本	六(十一)		1,050,000		1,050,000
資本公積						
3200	資本公積	六(十二)		108,392		108,390
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十三)		50,514		49,477
3350	未分配盈餘			48,777		10,367
3XXX	權益總計			1,257,683		1,218,234
3X2X	負債及權益總計		\$	1,796,935	\$	1,854,386

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：武祥生



經理人：沈建勛



會計主管：林淑媛



遠雄悅來大飯店股份有限公司
綜合損益表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 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	112 年 度	111 年 度
		全 額 %	全 額 %
4000 營業收入	六(十四)及七	\$ 656,114 100	\$ 532,944 100
5000 營業成本	六(三)(十九)及七	(459,002) (70)	(377,108) (71)
5900 營業毛利		197,112 30	155,836 29
營業費用	六(十九)(二十)及七		
6100 推銷費用		(40,872) (6)	(33,203) (6)
6200 管理費用		(99,152) (15)	(94,256) (18)
6000 營業費用合計		(140,024) (21)	(127,459) (24)
6900 營業利益		57,088 9	28,377 5
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十五)	564 -	122 -
7010 其他收入	六(十六)	10,441 1	14,319 3
7020 其他利益及損失	六(十七)	(2,225) -	(16,110) (3)
7050 財務成本	六(十八)及七	(5,478) (1)	(1,799) -
7000 營業外收入及支出合計		3,302 -	(3,468) -
7900 稅前淨利		60,390 9	24,909 5
7950 所得稅費用	六(二十一)	(11,362) (2)	(792) -
8200 本期淨利		\$ 49,028 7	\$ 24,117 5
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 313) -	(\$ 2,714) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	62 -	(543) -
8310 不重分類至損益之項目總額		(251) -	(2,171) -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 251) -	(\$ 2,171) -
8500 本期綜合損益總額		\$ 48,777 7	\$ 26,288 5
基本每股盈餘	六(二十二)		
9750 基本每股盈餘		\$ 0.47	\$ 0.23
稀釋每股盈餘	六(二十二)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.47	\$ 0.23

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：武祥生



經理人：沈建勛



會計主管：林淑媛



遠雄悅來大飯店股份有限公司

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	資本公積—發行溢價	保 留 盈 餘		權 益 總 額
			法 定 盈 餘	未分配盈餘	
111 年 度					
111 年 1 月 1 日餘額	\$1,050,000	\$ 108,390	\$49,477	(\$ 15,921)	\$1,191,946
本期淨利	-	-	-	24,117	24,117
本期其他綜合損益	-	-	-	2,171	2,171
本期綜合損益總額	-	-	-	26,288	26,288
111 年 12 月 31 日餘額	\$1,050,000	\$ 108,390	\$49,477	\$ 10,367	\$1,218,234
112 年 度					
112 年 1 月 1 日餘額	\$1,050,000	\$ 108,390	\$49,477	\$ 10,367	\$1,218,234
本期淨利	-	-	-	49,028	49,028
本期其他綜合損益	-	-	-	(251)	(251)
本期綜合損益總額	-	-	-	48,777	48,777
盈餘分配： 六(十三)					
提列法定盈餘公積	-	-	1,037	(1,037)	-
現金股利	-	-	-	(9,330)	(9,330)
股東逾時效未領取之股利	-	2	-	-	2
112 年 12 月 31 日餘額	\$1,050,000	\$ 108,392	\$50,514	\$ 48,777	\$1,257,683

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：武祥生



經理人：沈建勳



會計主管：林淑媛



遠雄悅來汽車旅館有限公司
現金流量表
民國 112 年及前一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 60,390	\$ 24,909
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(四)(五)(十九) 86,472	63,419
攤銷費用	3,467	2,794
利息收入	六(十五) (564)	(122)
利息費用	六(十八) 5,478	1,799
處分不動產、廠房及設備損失	六(四)(十七) 2,151	15,935
營業器具轉列費用	六(四) 5,749	2,621
未完工程轉列費用	六(四) -	2,591
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		
應收帳款(含關係人)	5,025 (	7,547)
其他應收款	(4,879)	(27)
存貨	363 (	2,211)
預付款項	4,453 (	7,453)
其他流動資產	(19)	(2)
其他非流動資產	(700)	(656)
其他金融資產	(7,375)	(8,491)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債一流動	(9,867)	12,130
應付帳款	(15,882)	(3,833)
其他應付款	1,721	14,519
其他流動負債	84 (	2,362)
合約負債一非流動	(473)	(1,370)
其他非流動負債	1,500	-
營運產生之現金流入	137,094	106,643
支付之利息	(5,484)	(2,528)
收取之利息	564	122
支付之所得稅	(1,475)	(10,222)
營業活動之淨現金流入	130,699	94,015
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	六(二十三) (116,568)	(310,889)
出售不動產、廠房及設備價款	19	842
取得無形資產	六(二十三) (2,893)	(2,586)
存出保證金增加	(871)	(1,157)
支付之資本化利息	(3,412)	(2,422)
投資活動之淨現金流出	(123,725)	(316,212)
籌資活動之現金流量		
應付短期票券(減少)增加	六(二十四) (49,942)	49,942
短期借款增加	-	50,000
短期借款減少	-	(50,000)
舉借長期借款	六(二十四) -	254,300
償還長期借款	六(二十四) (18,461)	-
租賃本金償還	六(二十四) (5,168)	(1,720)
存入保證金減少	六(二十四) (400)	(1,000)
發放現金股利	六(十三)(二十四) (9,330)	-
股東逾時效未領取之股利	2	-
籌資活動之淨現金(流出)流入	(83,299)	301,522
本期現金及約當現金(減少)增加數	(76,325)	79,325
期初現金及約當現金餘額	139,692	60,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 63,367	\$ 139,692

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：武祥生



經理人：沈建勳



會計主管：林淑媛

