

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時 間： 中華民國一〇五年六月二日(星期四)上午九時整
地 點： 台北市忠孝東路一段十二號B2(台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳)
出席股東： 出席股東及股東代理人代表股份總數為90,028,273股(其中以電子方式行使表決權股數為38,495,851股)，佔本公司已發行股份總數100,800,000股之89.31%。
主 席： 賴英里 董事長 記 錄： 陳怡伶
出席董事： 賴英里董事長、蔡伯翰董事、蔡伯府董事、蔡佳萱董事、凌美琦獨立董事(薪酬委員會委員)
列席人員： 徐明潭監察人、黃則仁監察人、總管理處閔桂鈴副總經理、潘語麓財務長、資誠聯合會計師事務所王照明會計師、名陽法律事務所陳璧秋律師

一、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項(一)：

《第一案》

提案單位：董事會

案 由： 修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說 明： 一、依104年5月20日總統華總一義字第10400058161號令公司法修訂，及經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函規定，並配合公司發展及實際需要，擬修訂本公司章程部分條文。
二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱附件一。

決 議： 本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,028,273 權

表 決 結 果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 88,924,911 權 (其中電子投票 38,494,851 權)	98.78%
反對權數 1,000 權 (其中電子投票 1,000 權)	0.00%
無效權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,102,362 權 (其中電子投票 0 權)	1.22%

本案照原案表決通過。

四、報告事項：

《第一案》： 一○四年度營業報告書，(詳如附件二)敬請 公鑒。

《第二案》： 一○四年度監察人審查報告書，(詳如附件三)敬請 公鑒。

《第三案》： 一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告案，敬請 公鑒。

說 明： 一、依本公司提請股東會決議修正後公司章程第二十條規定，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之一及董監事酬勞不高於百分之一。

二、本公司擬提列董監事酬勞百分之一計新台幣 3,676,886 元及員工酬勞百分之一計新台幣 3,676,886 元，均以現金方式發放。

《第四案》： 其他報告案：本次股東常會無其他股東提案。

五、承認事項：

《第一案》

提案單位：董事會

案 由： 一○四年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

說 明： 一、本公司民國一○四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，且依公司法規定送請監察人審核完竣後，出具書面審查報告書在案。其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所王照明會計師及周建宏會計師查核竣事。

二、一○四年度營業報告書請參閱附件二，一○四年度個體財務報表及合併財務報表請參閱附件四。

決 議： 本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,028,273 權

表 決 結 果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 88,925,911 權 (其中電子投票 38,495,851 權)	98.78%
反對權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,102,362 權 (其中電子投票 0 權)	1.22%

本案照原案表決通過。

《第二案》

提案單位：董事會

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇四年度營業結果為稅後淨利新台幣 302,696,431 元，依公司章程第二十條規定於提列法定盈餘公積 30,269,643 元後，擬分派股東現金股利新台幣 256,507,500 元整，現金股利每股 2.54471726 元，現金之配發至元為止，元以下捨去不計，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。

二、本公司一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件五。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

四、嗣後如因現金增資或其他原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,028,273 權

表 決 結 果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 88,925,911 權 (其中電子投票 38,495,851 權)	98.78%
反對權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,102,362 權 (其中電子投票 0 權)	1.22%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項及討論事項(二)

《第一案》

提案單位：董事會

案由：董事及監察人選舉案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司現任董事、監察人任期於 105 年 6 月 12 日屆滿，擬配合於本次股東常會全面改選董事 9 席(含獨立董事 2 席)及監察人 3 席，現任第六屆董事及監察人將於股東常會選任第七屆董事、監察人完成後解任。

二、新選任之董事及監察人自當選日起就任，任期三年，自民國 105 年 6 月 2 日起至民國 108 年 6 月 1 日止。

三、依公司章程第十三條規定，本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，董事、獨立董事及監察人候選人名單業經董事

會審查通過，候選人名單請參閱附件六。

選舉結果：本公司第七屆新任董事及監察人當選名單如下：

股東戶號 或身分證 統一編號	職 稱	姓 名	當選權數
160	董 事	寒樁(股)公司 代表人：賴英里	103,181,713權
164	董 事	宣威投資(股)公司 代表人：蔡佳萱	95,964,913權
32	董 事	東方美企業(股)公司 代表人：呂恩政	93,124,113權
32	董 事	東方美企業(股)公司 代表人：鄭娟芳	90,919,913權
30	董 事	正弦資訊管理(股)公司 代表人：張福堂	88,919,913權
H1200*****	董 事	蔡伯府	85,875,913權
A1239*****	董 事	蔡伯翰	83,515,713權
B1004*****	獨立董事	張 樑	79,900,713 權
A2237*****	獨立董事	凌美琦	78,915,913 權
259	監 察 人	志信國際(股)公司 代表人：徐明潭	98,936,113 權
A2277*****	監 察 人	蔡佳茶	88,919,913 權
N1200*****	監 察 人	黃則仁	78,916,913 權

《第二案》

提案單位：董事會

案 由：討論解除新任董事暨其代表人之競業禁止案，謹提請 討論。

說 明：一、依公司法第二〇九條第一項之規定，「董事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」。

二、擬提請股東會同意解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制，解除競業禁止內容請參閱下表。

董 事	提請解除競業禁止限制內容
蔡伯府	寒舍食譜股份有限公司 董事
蔡伯翰	寒舍食譜股份有限公司 董事長
東方美企業(股)公司 代表人：呂恩政	東方美企業(股)公司 董事長
東方美企業(股)公司 代表人：鄭娟芳	東方美企業(股)公司 副董事長

張 樑	富利食品(股)公司 董事長 怡和餐飲(股)公司 董事長 宜家家居(股)公司 董事 國泰建設(股)公司 獨立董事
-----	--

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：90,028,273 權

表 決 結 果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 88,925,911 權 (其中電子投票 38,495,851 權)	98.78%
反對權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權 (其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 1,102,362 權 (其中電子投票 0 權)	1.22%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散 會：同日上午九時三十六分。

※本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

『公司章程』修訂條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第二條	本公司所經營之事業如左： 一、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 二、C104020 烘焙炊蒸食品製造業 三、C199030 即食餐食製造業 四、C199990 未分類其他食品製造業 五、F501030 飲料店業 六、F501050 飲酒店業 七、F501060 餐館業 八、F501990 其他餐飲業(外燴、辦桌) 九、G202010 停車場經營業 十、I103060 管理顧問業 十一、J901011 觀光旅館業 十二、<u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所經營之事業如左： 一、C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 二、C104020 烘焙炊蒸食品製造業 三、C199030 即食餐食製造業 四、C199990 未分類其他食品製造業 五、F501030 飲料店業 六、F501050 飲酒店業 七、F501060 餐館業 八、F501990 其他餐飲業(外燴、辦桌) 九、G202010 停車場經營業 十、I103010 <u>企業經營管理顧問業</u> 十一、J901011 觀光旅館業 十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依經濟部中華民國100年8月9日經商字第10002422850號函修訂第十款所營事業代碼及補充第十二款之代碼。
第十三條	本公司設董事七至十二人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 本公司董事及監察人選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事及監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分	本公司設董事七至十二人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。 本公司董事及監察人選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事及監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分	

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
	別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 <u>本公司亦得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人，審計委員會應由全體獨立董事組成且負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。</u>	別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	本公司得依實務需要設置審計委員會替代監察人。
第二十條	<u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 1%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u> <u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u> 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘於必要時得經股東會決議或依法令規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派股東股利之議案，提請股東會決議分配之。</u>	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，必要時得經股東會決議或依法令規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘<u>作百分比再分派如下：</u> <u>(一)董事監察人酬勞不高於百分之一。</u> <u>(二)員工紅利不高於百分之一，但不得為零。</u> <u>(三)餘額連同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派股東股利之議案，提請股東會決議分配之。</u>	配合 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公司法修訂，爰修正本條內容。

條 次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第廿二條	本章程訂於中華民國八十九年一月六日 第一次修正於中華民國九十一年四月四日 第二次修正於中華民國九十一年七月二十五日 第三次修正於中華民國九十一年九月十三日 第四次修正於中華民國九十二年五月十五日 第五次修正於中華民國九十三年九月十日 第六次修正於中華民國九十四年三月三十日 第七次修正於中華民國九十四年六月三十日 第八次修正於中華民國九十七年四月十七日 第九次修正於中華民國一〇〇年五月二十七日 第十次修正於中華民國一〇一年六月十五日 第十一次修正於中華民國一〇三年五月三十日 第十二次修正於中華民國一〇三年十二月五日 第十三次修正於中華民國一〇四年六月二日 <u>第十四次修正於中華民國一〇五年六月二日</u>	本章程訂於中華民國八十九年一月六日 第一次修正於中華民國九十一年四月四日 第二次修正於中華民國九十一年七月二十五日 第三次修正於中華民國九十一年九月十三日 第四次修正於中華民國九十二年五月十五日 第五次修正於中華民國九十三年九月十日 第六次修正於中華民國九十四年三月三十日 第七次修正於中華民國九十四年六月三十日 第八次修正於中華民國九十七年四月十七日 第九次修正於中華民國一〇〇年五月二十七日 第十次修正於中華民國一〇一年六月十五日 第十一次修正於中華民國一〇三年五月三十日 第十二次修正於中華民國一〇三年十二月五日 第十三次修正於中華民國一〇四年六月二日	更新章程修訂日期。



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

一〇四年度營業報告書

民國一〇四年，雖面臨整體飯店產業的供給增加、日圓貶值導致日本來台旅客減少及年底時因大陸政策減少陸客來台數量等不利因素的影響，但在政府持續積極向全球推廣行銷台灣及推出各項觀光專案吸引國際旅客來台，整體來台旅客已達 1,043 萬人次，較一〇三年成長 5.34%，創造約 4,528 億元的觀光外匯收入，不論在來台旅遊人數及觀光外匯收入上皆創新最高紀錄。本公司經營團隊在面對經營環境的變動下，仍持續的努力創造營收及獲利成長。

一、謹就本公司一〇四年度營業結果報告如下：

(一) 營業報告

1. 營收總額：

本公司一〇四年度營業收入共計 NT\$4,447,568 仟元，較一〇三年同期減少 0.17%；其中台北喜來登大飯店營業收入為 NT\$2,766,930 仟元，較一〇三年同期減少 3.53%；台北寒舍艾美酒店營業收入為 NT\$1,381,615 仟元，較一〇三年同期減少 1.54%。

2. 客房：

本公司一〇四年度客房收入共計 NT\$1,556,496 仟元，較一〇三年同期減少 7.67%；其中台北喜來登大飯店客房收入為 NT\$1,101,528 仟元，較一〇三年同期減少 7.84%；住房率為 69.23%，較一〇三年同期減少 6.10%；平均房價為 NT\$5,958 元，相較一〇三年同期減少 2.31%。

台北寒舍艾美酒店客房收入為 NT\$454,968 仟元，較一〇三年同期減少 7.26%；住房率為 74.49%，較一〇三年同期減少 5.04%；平均房價為 NT\$9,484 元，相較一〇三年同期減少 2.29%。

3. 餐飲：

本公司一〇四年度餐飲收入共計 NT\$2,719,754 仟元，較一〇三年同期成長 5.23%；其中台北喜來登大飯店餐飲收入為 NT\$1,547,849 仟元，較一〇三年同期減少 0.22%；台北寒舍艾美酒店餐飲收入為 NT\$883,846 仟元，較一〇三年同期成長 2.34%；館外餐飲事業收入為 NT\$288,059 仟元，較一〇三年同期成長 69.75%。

(二) 財務報告

1. 資產負債淨值：

本公司一〇四年十二月三十一日資產總額為 NT\$3,071,991 仟元，負債總額為 NT\$1,680,573 仟元，佔資產總額 55%；淨值為 NT\$1,391,418 仟元，佔資產總額 45%。

2. 損益：

本公司一〇四年度營業利益為 NT\$310,376 仟元，營業利益率為 7%，營業外收支淨額為 NT\$50,858 仟元，稅後淨利為 NT\$302,699 仟元，稅後淨利率為 7%，每股盈餘為 NT\$3.00 元。

二、營運計劃及展望：

本公司所經營的台北喜來登大飯店及台北寒舍艾美酒店，為擁有喜達屋集團授權之五星級國際連鎖品牌，優質完善的住宿餐飲及國際化的服務品質，吸引來自全球的商務及觀光旅客，每年均獲得國內外知名旅遊雜誌評選獲獎；在台北市的觀光飯店中，二家飯店的營業收入表現皆在前十名之列，合計營業收入則名列第一。另館外餐廳之營收亦呈現成長。

近年食品安全事件發生頻繁，本公司為保障食品安全衛生，在一〇四年第三季於二家飯店各成立實驗室並由食品技師進行食材原物料的自主檢驗，同時亦委由衛生福利部認證之專業檢測單位定期進行檢測，為所有營業據點的食品安全衛生把關。

本公司去年由董事會通過二個新旅館開發案，預計將於一〇六年及一〇八年於宜蘭礁溪及台北市南京東路分別開設溫泉渡假飯店及精品商務酒店，為公司未來注入成長動能。另已於去年底向台灣證券交易所申請上市。

展望未來，本公司將持續致力於經營管理、提升客戶及員工滿意度、審慎並持續開發新市場及新業務，以達成股東的期望及公司的成長目標，再次感謝各位股東長期的支持與鼓勵。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語農





MY HUMBLE HOUSE
HOSPITALITY MANAGEMENT
CONSULTING
寒舍餐旅管理顧問

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王照明會計師及周建宏會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇五年股東常會

監察人：志信國際股份有限公司



代表人：徐明潭



監察人：陳建平

監察人：黃則仁

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 五 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002808 號

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 公鑒：

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司民國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。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達寒舍餐旅管理顧問股份有限公司民國104年及103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明
會計師

周建宏

王照明
周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

~12~



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
附註			金 額	%	金 額	%		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	177,968	6	\$	179,825	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)						
	融資產－流動			156,099	5		89,115	3
1125	備供出售金融資產－流動	六(三)		43,279	1		36,655	1
1150	應收票據淨額			4,889	-		3,599	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		89,627	3		89,468	3
1180	應收帳款－關係人淨額	七		448	-		221	-
1200	其他應收款			141	-		5,210	-
1210	其他應收款－關係人	七		-	-		118	-
130X	存貨	六(五)		81,045	3		79,122	3
1410	預付款項			32,844	1		42,476	1
1470	其他流動資產	八		197,955	7		173,230	6
11XX	流動資產合計			784,295	26		699,039	23
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(六)		187,439	6		194,514	6
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		1,017,613	34		1,177,824	38
1760	投資性不動產淨額	六(八)		436,652	14		436,652	14
1780	無形資產	六(九)		4,925	-		4,983	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		59,777	2		64,153	2
1900	其他非流動資產	六(十)		535,427	18		503,225	17
15XX	非流動資產合計			2,241,833	74		2,381,351	77
1XXX	資產總計		\$	3,026,128	100	\$	3,080,390	100

(續次頁)

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	71 -	\$	764 -
2170	應付帳款			170,329 6		161,324 5
2200	其他應付款	六(十一)		768,581 25		828,484 27
2220	其他應付款項－關係人	七		7,162 -		7,383 -
2230	本期所得稅負債			25,322 1		48,059 2
2300	其他流動負債	六(十二)(十三)		461,638 15		451,053 15
21XX	流動負債合計			<u>1,433,103 47</u>		<u>1,497,067 49</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十三)		- -		62,500 2
2600	其他非流動負債	六(十四)(十五)		201,710 7		188,381 6
25XX	非流動負債合計			<u>201,710 7</u>		<u>250,881 8</u>
2XXX	負債總計			<u>1,634,813 54</u>		<u>1,747,948 57</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)		1,008,000 33		1,008,000 33
資本公積						
3200	資本公積	六(十七)		- -		60,000 2
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十八)		88,994 3		69,801 2
3350	未分配盈餘			305,598 10		191,930 6
其他權益						
3400	其他權益	六(十九)	(	11,277) -		2,711 -
3XXX	權益總計			<u>1,391,315 46</u>		<u>1,332,442 43</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>3,026,128 100</u>	\$	<u>3,080,390 100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語麓



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至2月28日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後)		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$	4,383,517	100	\$	4,328,853	100
5000 營業成本	七	(	2,597,603)	(59)	(	2,534,697)	(58)
5900 營業毛利			1,785,914	41		1,794,156	42
營業費用	六(二十四)(二十五)及七						
6100 推銷費用		(	266,437)	(6)	(	256,383)	(6)
6200 管理費用		(	1,194,284)	(28)	(	1,200,147)	(28)
6000 營業費用合計		(	1,460,721)	(34)	(	1,456,530)	(34)
6900 營業利益			325,193	7		337,626	8
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十一)及七		32,565	1		12,029	-
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(	2,055)	-		40,994	1
7050 財務成本	六(二十三)	(	1,709)	-	(	5,165)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)		6,340	-	(	20,724)	-
7000 營業外收入及支出合計			35,141	1		27,134	1
7900 稅前淨利			360,334	8		364,760	9
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	57,638)	(1)	(	80,358)	(2)
8200 本期淨利		\$	302,696	7	\$	284,402	7
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	六(十四)	(\$	9,700)	(1)	(\$	3,303)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)		1,649	-		561	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(	8,051)	(1)	(	2,742)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(十九)	(	1,090)	1		786	-
8380 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-可能重分類至損益之項目	六(十九)	(	12,898)	(1)		1,925	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		(	13,988)	-		2,711	-
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$	22,039)	(1)	(\$	31)	-
8500 本期綜合利益總額		\$	280,657	6	\$	284,371	7
每股盈餘							
9750 基本每股盈餘	六(二十七)	\$		3.00	\$		2.52
9850 稀釋每股盈餘	六(二十七)	\$		3.00	\$		2.52

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語麓



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
個體財務報表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

		資 本 公 積	保 留 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額		
	附 註	普 通 股 股 本	發 行 溢 價	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
103 年度							
103 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,260,000	\$ 60,000	\$ 37,574	\$ 5,497	\$ -	\$ 1,363,071
102 年度盈餘指撥及分配(註 1):	六(十八)						
法定盈餘公積		-	-	32,227	(32,227)	-	-
現金股利		-	-	-	(63,000)	-	(63,000)
現金減資	六(十六)	(252,000)	-	-	-	-	(252,000)
本期淨利		-	-	-	284,402	-	284,402
本期其他綜合損益	六(十九)	-	-	-	(2,742)	2,711	(31)
103 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 1,008,000</u>	<u>\$ 60,000</u>	<u>\$ 69,801</u>	<u>\$ 191,930</u>	<u>\$ 2,711</u>	<u>\$ 1,332,442</u>
104 年度							
104 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,008,000	\$ 60,000	\$ 69,801	\$ 191,930	\$ 2,711	\$ 1,332,442
103 年度盈餘指撥及分配(註 2):	六(十八)						
法定盈餘公積		-	-	19,193	(19,193)	-	-
現金股利		-	-	-	(161,784)	-	(161,784)
資本公積配發現金	六(十七)	-	(60,000)	-	-	-	(60,000)
本期淨利		-	-	-	302,696	-	302,696
本期其他綜合損益	六(十九)	-	-	-	(8,051)	(13,988)	(22,039)
104 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 1,008,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 88,994</u>	<u>\$ 305,598</u>	<u>(\$ 11,277)</u>	<u>\$ 1,391,315</u>

註 1:民國 102 年度經股東會決議之董監酬勞\$2,900 及員工酬勞(紅利)\$2,900 已於綜合損益表中扣除。

註 2:民國 103 年度經股東會決議之董監酬勞\$1,727 及員工酬勞(紅利)\$1,727 已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語菴



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

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

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 360,334	\$ 364,760
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十四)	281,906	333,575
攤銷費用	六(九)(二十四)	2,557	2,162
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利	六(二)(二十二)		
益	(	1,025)	(717)
其他非流動資產轉列費用數		-	1,980
利息費用	六(二十三)	1,709	5,165
利息收入	六(二十一)	(945)	(604)
股利收入	(	692)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資	六(六)		
損(益)之份額	(	6,340)	20,724
處分投資損失	六(二十二)	-	301
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	六(二十二)	3,043	5,223
不動產、廠房及設備轉列費用數		93	-
處分投資性不動產利益	六(二十二)	-	(46,530)
其他收入	(	344)	(77)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流			
動	(	66,611)	(88,940)
應收票據淨額	(	1,290)	366
應收帳款淨額	(	159)	8,326
應收帳款-關係人淨額	(	227)	(221)
其他應收款		5,069	(4,627)
其他應收款-關係人		118	(79)
存貨	(	1,923)	(2,671)
預付款項		9,632	(8,143)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	693)	(4,873)
應付帳款		9,005	12,911
其他應付款	(	34,365)	(13,653)
其他應付款項-關係人	(	221)	168
其他流動負債		48,085	106,589
其他非流動負債	(	5)	131
營運產生之現金流入		606,711	691,246
收取之利息		945	596
收取之股利		1,209	500
支付之利息	(	1,709)	(5,664)
支付之所得稅	(	74,350)	(76,762)
營業活動之淨現金流入		532,806	609,916

(續次頁)

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司
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

附註 104 年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

取得備供出售金融資產		(\$ 7,714)	(\$ 57,865)
處分備供出售金融資產價款		-	21,195
其他流動資產增加		(24,073)	(36,133)
取得不動產、廠房及設備	六(二十九)	(152,333)	(130,046)
處分不動產、廠房及設備價款		503	2,211
處分投資性不動產價款		-	133,333
取得無形資產	六(九)	(2,499)	(1,147)
存出保證金增加		(5,500)	(5,755)
存出保證金減少		1,119	14,871
取得陳飾品		(11,967)	(30,991)
處分陳飾品價款		3,213	257
其他非流動資產-其他增加		(17,262)	(914)
投資活動之淨現金流出		(216,513)	(90,984)

籌資活動之現金流量

舉借長期借款		-	200,000
償還長期借款		(100,000)	(497,000)
存入保證金增加		7,463	4,027
存入保證金減少		(3,829)	(6,586)
支付現金股利	六(十八)	(161,784)	(63,000)
資本公積配發現金	六(十七)	(60,000)	-
現金減資	六(十六)	-	(252,000)
籌資活動之淨現金流出		(318,150)	(614,559)
本期現金及約當現金減少數		(1,857)	(95,627)
期初現金及約當現金餘額		179,825	275,452
期末現金及約當現金餘額		\$ 177,968	\$ 179,825

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語麓




寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 104 年度（自民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

負責人：



中華民國 105 年 3 月 15 日



資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002936 號

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 公鑒：

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司民國 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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，第一段所述合併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，足以允當表達寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明

會計師

周建宏

王照明
周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		
				金 額	%	金 額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	191,944	6	\$	189,458	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)及八		258,340	9		181,115	6
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)		43,279	1		36,655	1
1150	應收票據淨額			4,889	-		3,599	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		89,627	3		99,166	3
1180	應收帳款—關係人淨額	七		1,018	-		488	-
1200	其他應收款			435	-		5,660	-
1210	其他應收款—關係人	七		-	-		9	-
1220	本期所得稅資產			2	-		20	-
130X	存貨	六(五)		164,633	5		162,412	5
1410	預付款項			34,218	1		43,357	2
1470	其他流動資產	八		197,955	7		173,230	6
11XX	流動資產合計			986,340	32		895,169	29
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(六)		30,063	1		20,017	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		1,017,745	33		1,207,396	38
1760	投資性不動產淨額	六(八)		436,652	14		436,652	14
1780	無形資產	六(九)		4,925	-		5,232	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)		59,777	2		64,575	2
1900	其他非流動資產	六(十)		536,489	18		504,287	16
15XX	非流動資產合計			2,085,651	68		2,238,159	71
1XXX	資產總計		\$	3,071,991	100	\$	3,133,328	100

(續次頁)

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$	23,000	1	\$	20,000	1
2110	應付短期票券	六(十二)		20,953	1		7,984	-
2150	應付票據			85	-		767	-
2170	應付帳款			170,336	5		167,011	5
2200	其他應付款	六(十三)		770,364	25		843,101	27
2220	其他應付款項－關係人	七		6,977	-		7,013	-
2230	本期所得稅負債			25,631	1		48,294	2
2300	其他流動負債	六(十四)(十五)		461,638	15		453,510	14
21XX	流動負債合計			1,478,984	48		1,547,680	49
非流動負債								
2540	長期借款	六(十五)		-	-		64,892	2
2600	其他非流動負債	六(十六)(十七)		201,589	7		188,213	6
25XX	非流動負債合計			201,589	7		253,105	8
2XXX	負債總計			1,680,573	55		1,800,785	57
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)		1,008,000	33		1,008,000	32
資本公積								
3200	資本公積	六(十九)		-	-		60,000	2
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十)		88,994	3		69,801	3
3350	未分配盈餘			305,598	10		191,930	6
其他權益								
3400	其他權益	六(三)(二十一)	(	11,277)	(	1)	2,711	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			1,391,315	45		1,332,442	43
36XX	非控制權益			103	-		101	-
3XXX	權益總計			1,391,418	45		1,332,543	43
重大或有負債及未認列之合約								
承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	3,071,991	100	\$	3,133,328	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語菴



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司

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：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 4,447,568	100	\$ 4,454,830	100
5000 營業成本	六(二十六)(二十七)及七	(2,658,219)	(60)	(2,638,580)	(59)
5900 營業毛利		1,789,349	40	1,816,250	41
營業費用	六(二十六)(二十七)及七	(267,835)	(6)	(256,600)	(6)
6100 推銷費用		(1,211,138)	(27)	(1,236,656)	(28)
6200 管理費用		(1,478,973)	(33)	(1,493,256)	(34)
6000 營業費用合計		310,376	7	322,994	7
6900 營業利益		22,944	-	1,690	-
營業外收入及支出		50,858	1	41,581	1
7010 其他收入	六(二十三)及七	32,235	1	11,065	-
7020 其他利益及損失	六(二十四)	(2,010)	-	38,413	1
7050 財務成本	六(二十五)	(2,311)	-	(6,207)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)				
7000 營業外收入及支出合計		50,858	1	41,581	1
7900 稅前淨利		361,234	8	364,575	8
7950 所得稅費用	六(二十八)	(58,535)	(1)	(80,171)	(2)
8200 本期淨利		\$ 302,699	7	\$ 284,404	6
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	六(十六)	(\$ 9,700)	-	(\$ 3,303)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十八)	1,649	-	561	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(8,051)	-	(2,742)	-
後續可能重分類至損益之項目					
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(二十一)	(1,090)	-	786	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(二十一)	(12,898)	(1)	1,925	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		(13,988)	(1)	2,711	-
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$ 22,039)	(1)	(\$ 31)	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 280,660	6	\$ 284,373	6
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 302,696	7	\$ 284,402	6
8620 非控制權益		\$ 3	-	\$ 2	-
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 280,657	6	\$ 284,371	6
8720 非控制權益		\$ 3	-	\$ 2	-
每股盈餘					
9750 基本每股盈餘	六(二十九)	\$ 3.00		\$ 2.52	
9850 稀釋每股盈餘	六(二十九)	\$ 3.00		\$ 2.52	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語菴



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

		歸 屬	於 母 公 司	業 主 之 權 益					
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益		總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
附 註		普 通 股 股 本	發 行 溢 價	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
103 年度									
		\$ 1,260,000	\$ 60,000	\$ 37,574	\$ 5,497	\$ -	\$ 1,363,071	\$ 99	\$ 1,363,170
102 年度盈餘指撥及分配：	六(二十)								
法定盈餘公積		-	-	32,227	(32,227)	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	(63,000)	-	(63,000)	-	(63,000)
現金減資	六(十八)	(252,000)	-	-	-	-	(252,000)	-	(252,000)
本期淨利		-	-	-	284,402	-	284,402	2	284,404
本期其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	(2,742)	2,711	(31)	-	(31)
103 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 1,008,000</u>	<u>\$ 60,000</u>	<u>\$ 69,801</u>	<u>\$ 191,930</u>	<u>\$ 2,711</u>	<u>\$ 1,332,442</u>	<u>\$ 101</u>	<u>\$ 1,332,543</u>
104 年度									
		\$ 1,008,000	\$ 60,000	\$ 69,801	\$ 191,930	\$ 2,711	\$ 1,332,442	\$ 101	\$ 1,332,543
103 年度盈餘指撥及分配：	六(二十)								
法定盈餘公積		-	-	19,193	(19,193)	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	(161,784)	-	(161,784)	-	(161,784)
資本公積配發現金	六(十九)	-	(60,000)	-	-	-	(60,000)	-	(60,000)
本期淨利		-	-	-	302,696	-	302,696	3	302,699
本期其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	(8,051)	(13,988)	(22,039)	-	(22,039)
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
104 年 12 月 31 日餘額		<u>\$ 1,008,000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 88,994</u>	<u>\$ 305,598</u>	<u>(\$ 11,277)</u>	<u>\$ 1,391,315</u>	<u>\$ 103</u>	<u>\$ 1,391,418</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語菴



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司
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：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 361,234	\$ 364,575
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十六)	285,434	341,893
攤銷費用	六(九)(二十六)	2,620	2,305
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損	六(二)(二十四)		
失		14,334	7,932
其他非流動資產轉列費用數		-	1,980
利息費用	六(二十五)	2,311	6,207
利息收入	六(二十三)	(1,253)	(643)
股利收入	六(二十三)	(692)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)	六(六)		
之份額		(22,944)	1,690
處分投資損失	六(二十四)	-	301
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	六(二十四)	3,077	7,806
不動產、廠房及設備轉列費用數	六(七)	93	-
處分投資性不動產利益	六(二十四)	-	(46,530)
其他收入		(344)	(77)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流			
動		(92,211)	(68,799)
應收票據淨額		(1,290)	366
應收帳款淨額		9,539	6,980
應收帳款-關係人淨額		(530)	7,516
其他應收款		5,225	(4,990)
其他應收款-關係人		9	30
本期所得稅資產		-	372
存貨		(2,221)	(2,050)
預付款項		9,139	(5,854)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(682)	(4,881)
應付帳款		3,325	(328)
其他應付款		(47,188)	(12,707)
其他應付款項-關係人		(36)	(202)
其他流動負債		47,973	106,683
其他非流動負債		(5)	131
營運產生之現金流入		574,917	709,706
收取之利息		1,253	635
收取之股利		692	500
支付之利息		(2,322)	(6,699)
支付所得稅		(74,733)	(85,894)
營業活動之淨現金流入		499,807	618,248

(續次頁)

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及子公司

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：新台幣仟元

附註 104 年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

取得備供出售金融資產		(\$ 7,714)	(\$ 57,865)
處分備供出售金融資產價款		-	21,195
其他流動資產增加		(24,073)	(36,133)
取得不動產、廠房及設備	六(三十一)	(126,455)	(135,958)
處分不動產、廠房及設備價款		503	2,211
處分投資性不動產價款		-	133,333
取得無形資產	六(九)	(2,313)	(1,147)
存出保證金增加		(5,500)	(5,755)
存出保證金減少		1,119	15,935
取得陳飾品		(11,967)	(30,991)
處分陳飾品價款		3,213	257
其他非流動資產-其他增加		(17,262)	(770)
投資活動之淨現金流出		(190,449)	(95,688)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)		3,000	(9,000)
應付短期票券增加(減少)		12,969	(12,016)
舉借長期借款		-	220,000
償還長期借款		(104,737)	(512,263)
存入保證金增加		7,463	3,966
存入保證金減少		(3,782)	(6,586)
支付現金股利	六(二十)	(161,784)	(63,000)
資本公積配發現金	六(十九)	(60,000)	-
現金減資	六(十八)	-	(252,000)
支付現金股利-少數股權		(1)	-
籌資活動之淨現金流出		(306,872)	(630,899)
本期現金及約當現金增加(減少)數		2,486	(108,339)
期初現金及約當現金餘額		189,458	297,797
期末現金及約當現金餘額		\$ 191,944	\$ 189,458

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴英里



經理人：蔡伯翰



會計主管：潘語農



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	10,952,496
減: 104 年度確定福利計畫精算損益列入保留盈餘調整數	-8,051,002
調整後未分配盈餘	2,901,494
加: 104 年度稅後淨利	302,696,431
減: 提列法定盈餘公積	-30,269,643
可供分配盈餘	275,328,282
分配項目:	
股東紅利-現金股利(每股 2.54471726 元)	-256,507,500
期末未分配盈餘	18,820,782

- 備註: 1. 本次盈餘分配現金股利每股配發 2.54471726 元(以民國一〇五年三月十五日董事會通過盈餘分配案時之流通在外股數 100,800,000 股計算), 現金之配發至元為止, 元以下捨去不計, 配發不足一元之畸零款, 授權董事長洽特定人調整之。
2. 本公司於盈餘分配基準日前, 如有因現金增資或其他原因, 致影響流通在外股數, 股東配息率因此發生變動時, 擬提請股東會授權董事長全權處理。
3. 本次盈餘分配數額以 104 年度稅後淨利為優先分配。

董事長: 賴英里



經理人: 蔡伯翰



會計主管: 潘語農



寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

董事、獨立董事及監察人候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	寒椿(股)公司 代表人:賴英里	加拿大溫哥華 市立大學音樂 系學士	寒舍餐旅管 理顧問(股) 公司副董事 長	寒舍餐旅管理顧問(股)公司董 事長、寒椿(股)公司董事長、 寒舍空間(股)公司董事長、寒 舍投資(股)公司董事、寒舍 (股)公司監察人、寒溪投資 (股)公司董事、寒舍食譜(股) 公司監察人	8,240,000
董事	宣威投資(股)公 司 代表人:蔡佳萱	羅德島設計學 院建築系學士 哥倫比亞大學 建築系碩士	—	別音設計有限公司負責人、宣 威投資(股)公司董事、春穗投 資實業(股)公司監察人	17,157,000
董事	蔡伯府	Pacific Union College, CA. USA	台北喜來登大 飯店執行長 寒舍餐旅管理 顧問(股)公司 董事長	寒舍國際投資(股)公司董事、 寒舍投資(股)公司董事長、盛 惟(股)公司董事、堪石山房投 資(股)公司董事、寒椿(股)公 司董事、寒舍(股)公司董事、 寒舍食譜(股)公司董事、慶頤 投資(股)公司董事、翰怡投資 (股)公司董事	160,000
董事	蔡伯翰	舊金山大學旅 館管理學系學 士 彼得杜拉克學 院 MBA	美國夏威夷等 飯店服務 寒舍餐旅管理 顧問(股)公司 董事長及總經 理特助	寒舍餐旅管理顧問(股)公司執 行長、堪石山房投資(股)公司 董事長、翰怡投資(股)公司董 事長、寒舍食譜(股)公司董事 長、寒舍國際投資(股)公司董 事長、寒溪投資(股)公司董事 長、盛惟(股)公司董事長、寒 舍(股)公司董事、寒椿(股)公 司監察人、寒舍投資(股)公司 監察人、慶頤投資(股)公司監 察人、寒舍空間(股)公司董事	152,000

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	東方美企業(股)公司 代表人:呂恩政	美國佩珀代因大學 (Pepperdine University) 國際商務管理系	—	東方美企業(股)公司董事長、佳麗寶化工(股)公司董事長、寶美康(股)公司董事長、台灣鐘紡化粧品(股)公司董事長、玩美會所國際(股)公司董事、寒舍國際酒店(股)公司監察人	18,856,000
董事	東方美企業(股)公司 代表人:鄭娟芳	美國佩珀代因大學 (Pepperdine University) 英國文學系	—	玩美會所國際(股)公司董事長、東方美企業(股)公司副董事長、佳麗寶化工(股)公司董事、寶美康(股)公司董事	18,856,000
董事	正弦資訊管理(股)公司 代表人:張福堂	逢甲大學化工系	日盛期貨董事長	正弦資訊管理(股)公司董事、日盛保全(股)公司董事長	824,000
獨立董事	張 樑	美國紐約州立大學 阿爾巴尼分校 經濟學博士	台橡(股)公司董事 華晶科技(股)公司董事 環宇財務顧問(股)公司總經理	英商怡和集團台灣區董事長、環宇財務顧問(股)公司副董事長、富利食品(股)公司董事長、怡和餐飲(股)公司董事長、宜家家居(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司董事、裕融企業(股)公司董事、匯豐(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事、和康生物科技(股)公司董事、國泰建設(股)公司獨立董事、裕隆經管企業(股)公司監察人	0
獨立董事	凌美琦	RUTGERS-THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY 美國會計師	AIG CONSUMER FINANCE GROUP TAIWAN CFO	台南企業(開曼)獨立董事、Aries International Partners Inc. 財務長	0

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
監察人	志信國際(股)公司 代表人:徐明潭	美國堪薩斯 大學企管碩 士	—	志信國際(股)公司副董事 長、美麗信酒店(股)公司董事 長、安和運輸(股)公司董事 長、安泰運輸(股)公司董事 長、安達運輸(股)公司董事 長、安毓運輸(股)公司董事 長、達裕貿易(股)公司董事 長、新海運輸倉儲(股)公司董 事、源泉鋼鐵(股)公司董事、 鉅新科技(股)公司董事、美麗 灣渡假村(股)公司董事、育華 創業投資(股)公司董事	2,960,000
監察人	黃則仁	國立台灣科 技大學財務 金融研究所 碩士	鼎鑫聯合會計 師事務所合夥 會計師兼所長	盛鑫聯合會計師事務所合夥 會計師兼所長、景岳生物科技 (股)公司獨立董事及薪酬委 員、双美生物科技(股)公司獨 立董事及薪酬委員、三豐建設 (股)公司獨立董事及薪酬委 員、凌陽科技(股)公司獨立董 事審計委員會委員及薪酬委 員、宏陽科技(股)公司薪酬委 員	0
監察人	蔡佳茶	美國里吉斯 大學會計系 學士	—	寒椿(股)公司董事長、堪石山 房投資(股)公司董事、寒舍 (股)公司董事、寒溪投資(股) 公司監察人、寒舍國際投資 (股)公司監察人	0