

富驛酒店集團有限公司

民國一〇五年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇五年六月二十七日（星期一）上午九時整

開會地點：台南市中西區民生路二段 76 號 8 樓

出席：出席股東及委託代理股份 21,888,774 股，佔本公司發行股份總數 38,172,290 股之 57.34%。

列席：監察人康榮寶先生、勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師、眾達國際法律事務所王懷宇律師、財務中心楊智閔協理。

主席：侯尊中



紀錄：鄭閔仁



宣佈開會

主席致詞：(略)

## 一、討論事項(一)

### 第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論，並依本公司章程第 31 條規定以特別決議方式予以表決。

說明：1、依據華總一義字第 10400058161 號總統令公布公司法之增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，刪除第 235 條第 2、3、4 項員工分紅之規定，增加員工酬勞分派標準，要求公司應於最近一次股東會修正公司章程董監酬勞及員工紅利項目。

2、上述修訂條文對照表請參閱附件一。

3、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,941,683 權

| 表決結果      |              | 占出席股東<br>表決權數% |
|-----------|--------------|----------------|
| ■贊成權數     | 19,941,683 權 | 100%           |
| ■反對權數     | 0 權          | 0%             |
| ■無效權數     | 0 權          | 0%             |
| ■棄權/未投票權數 | 0 權          | 0%             |
| 合 計       | 19,941,683 權 | 100%           |

本議案照原案表決通過。

## 二、報告事項

第一案：

案由：104 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：1、依本公司提請 105 年度股東常會決議修正後章程第 105 條，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依上述比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。

2、本次因 104 年度稅前淨損，故擬不提列員工及董監酬勞。

第二案：

案由：104 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：

各位股東女士、先生大家好：

104 年，中國大陸旅遊突破 40 億人次，旅遊收入超過 4 兆元人民幣，出境旅遊 1.2 億人次。旅遊人次和旅遊消費均列世界第一；相當於大陸人口總數一年旅遊近 3 次，旅遊產業對 GDP 綜合貢獻達到了 10.1%，甚至超過了教育、銀行、汽車產業。與以往傳統旅遊方式相比，104 年最突出的就是自由行人數占比 8 成，高達 32 億人次，人均消費 937.5 元人民幣。大陸地區自由行市場規模達到 3 萬億人民幣，這都得益於旅遊消費升級和中產收入階層擴大，自由行遊客願意花更多的錢去購物與品嚐美食（資料來源：《西元 2015 年度中國旅遊業統計報告》-大陸國家旅遊局）。

與蓬勃發展的旅遊市場相比，104 年大陸地區的酒店業總體上仍處於低谷中。而全球大環境方面，去年初出現的酒店企業股價下跌，也反映了全球酒店業的供求關係變化。酒店業作為競爭激烈的行業，過去 5 年來一直沒有特別出色的表現；開業酒店數量卻逐年增長，客房存量巨大，各種品牌、副品牌層出不窮—原因之一為大陸各地酒店供求關係制約情況不一樣。

酒店行業的第一要素是地段，酒店的規模與等級結構與所在地區的經濟發展完全正相關，而許多地方酒店業的發展遠遠超出經濟發展的需求，因此陷入經營狀況難以改觀的困境。這也是為什麼富驛集團近兩年來不盲目跟從擴張、占點的市場潮流，堅守「位置第一」，選址必是核心區域，才得以在眼花繚亂的品牌擴張大戰中，在鞏固市場地位之餘，也保住甚至提升了客源層次。在上述政策下，我們同時進行直營店的汰弱扶強，處份獲利不佳的營業據點，因此營收減少再加上美元升值影響，最終全年合併營收新台幣 897,754 仟元，合併稅後總淨損新台幣 149,184 仟元，稅後 EPS(3.91)。主營業務酒店客房部分 104 年全年度住房率為 72.17%，客房平均房價為新台幣 1,663.32 元。另 104 年本公司及子公司背書保證總額達本公司淨值之 135.22%，主係公司為持續拓展營運規模加強銀行信用額度，本公司與子公司間以背書保證之方式來籌措營運所需資金所致，公司背書保證金額皆未超限，且皆經董事會同意後施行。

105 年，預計兩岸的旅遊觀光業依舊會呈蓬勃發展的態勢；但慮及大陸八項規定、六條禁令遏制三公消費的持續影響，以及眾多品牌的競爭，業績壓力不可忽視。為使富驛品牌仍能保持市場領先地位，本公司將沿用去年行之有效的發展計畫，同時添加與時俱進的新舉措，主要經營策略如下：

- 1) 維持現有市場佈局，重點發展。秉承既能為公司帶來合理投資回報，又能為品牌帶來價值的項目選取準則，謹慎布點。同時，鞏固現有的直營酒店，提升軟硬體質量，統一產品及服務的標準，進一步拉開與低端經濟型酒店的距離。同時為現有加盟店提供支援與幫助。

- 2) 投放具有競爭力的顧客忠誠度維護策略。市場部將推出一整套促銷計畫，在每個季度、及各重大節日前推出優惠活動，輔以微信及其它用戶端、互聯網行銷，擴大知名度，吸收新會員。同時，會員部也有會員關懷及獎勵計畫，以及生日祝賀短信、會員入住提示、老客戶偏好備註等，使會員感受到富驛對他們的重視，以穩定現有會員數量。還將繼續跟進與新加坡富麗華酒店集團的會員互通計畫，一張會員卡可以在中國大陸地區、臺灣地區、東南亞等地區的多個相關品牌的酒店使用，從而發展更多的國際會員，提高會員構成層次，同時擴展品牌知名度。
- 3) 去年，國內外的OTA公司均有重大購併舉動，導致OTA管道集中化，對酒店來說有利有弊，利在於可以統一簽約合作，關係維護更容易；弊則在於幾大OTA佣金漲價，酒店銷售成本增加。富驛集團將在今年繼續與OTA管道保持良性的合作夥伴關係，商討合理傭金；同時加大力度拓展國際管道合作與維護，以求引入更多高品質的國際客源，並散播富驛品牌的國際區域影響力，為長遠的國際化發展奠定基礎。
- 4) 提升品牌的智慧與科技含量，大力發展以微信為代表的用戶端線上訂房、支付等功能及房間內高科技體驗：105年將根據客戶體驗進一步優化、升級微信自助服務，擬推出微信自助入住、微信開鎖等服務。前臺結帳方面，也已開展與線上支付平臺的合作，實現無卡無現金支付。在客房設施方面，在104年多店網路環境改造升級的基礎上，105年計畫引入智慧點播電視，配合視頻藍牙無縫傳輸，讓客人既可以觀看內容多樣的電影/電視節目，也可以線上高速下载視頻並即時傳輸到客房內的大尺寸液晶電視上觀看。多項舉措，使客房不再僅僅是安睡一晚的地方，而成為集休憩、辦公和娛樂為一體的多功能空間。
- 5) 拓展中高端合作品牌，提升行業影響力，攜手海峽兩岸酒店，開展與時尚精品、名品、各業內的領先品牌的商務與文化合作，打造富驛時尚品牌的美譽度、品牌文化和良好的企業公民形象。
- 6) 繼續開發住房率較高的台灣市場，並同時開展已復甦的美國市場。

有富驛一貫秉持的正確理念、多年來的市場地位和客源積累，再加上不斷提升、不斷創新的方案和舉措，相信105年的富驛在市場份額上，將會有一個檔次的提升。

此致

富驛酒店集團有限公司105年股東常會

董事長：侯尊中



總經理：侯尊中



會計主管：楊智閔



第三案：

案由：104年度監察人審查決算表冊報告，報請公鑒。

說明：1、本公司104年度決算表冊，業經會計師查核竣事，並經監察人審查完竣後，繕具審查報告書。

2、敦請監察人宣讀審查報告書。

富驛酒店集團有限公司  
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、合併財務報表及盈虧撥補表，其中民國一〇四年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述合併財務報表、營業報告書及盈餘分配表業經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定備具報告書如上，敬請鑑察。

此致

富驛酒店集團有限公司105年股東常會

富驛酒店集團有限公司

監察人：康榮寶



監察人：黃壽佐



監察人：侯尊仁



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 十 二 日

第四案：

案由：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司國內第一次無擔保轉換公司債用於償還銀行借款，發行總額為新台幣兩億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，業已於民國一〇二年九月二十七日募集完成並發行，並於一〇五年三月二十八日提前贖回，詳細發行情形如下附表：

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司債種類               | 國內第一次無擔保轉換公司債   |
| 發行日期                | 102年9月27日   |
| 掛牌日期                | 102年9月27日   |
| 面額                  | 壹拾萬元整   |
| 發行價格                | 依票面金額十足發行   |
| 總額                  | 新台幣二億元整   |
| 利率                  | 票面利率 0%   |
| 期限                  | 三年期，到期日：105年9月27日   |
| 償還方法                | 除依本次發行與轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或第十八條由本公司提前贖回，或第十九條由債券持有人提前賣回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 |
| 截至 105 年第 1 季未償還之本金 | 新台幣 0 元   |



### 三、承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：1、本公司 104 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及黃樹傑會計師查核簽證之 104 年度合併財務報表，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

2、本案財務報表、會計師查核報告，請參閱附件二，營業報告書如報告事項所述。

3、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,941,683 權

| 表決結果      |              | 占出席股東<br>表決權數% |
|-----------|--------------|----------------|
| ■贊成權數     | 19,941,683 權 | 100%           |
| ■反對權數     | 0 權          | 0%             |
| ■無效權數     | 0 權          | 0%             |
| ■棄權/未投票權數 | 0 權          | 0%             |
| 合計        | 19,941,683 權 | 100%           |

本議案照原案表決通過。

#### 第二案（董事會提）

案由：本公司 104 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1、104 度盈虧撥補表，請參閱附件三。

2、為因應業務發展需要，充實營運資金，本次擬不發放股利。

3、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,941,683 權

| 表決結果      |              | 占出席股東<br>表決權數% |
|-----------|--------------|----------------|
| ■贊成權數     | 19,941,683 權 | 100%           |
| ■反對權數     | 0 權          | 0%             |
| ■無效權數     | 0 權          | 0%             |
| ■棄權/未投票權數 | 0 權          | 0%             |
| 合計        | 19,941,683 權 | 100%           |

本議案照原案表決通過。



#### 四、討論事項(二)

##### 第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案，提請 討論。

說明：1、參照「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定相關規定，以持續維持良好之公司治理，並以資遵循。

2、上述修訂條文請參閱附件四。

3、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：19,941,683 權

| 表決結果      |              | 占出席股東<br>表決權數% |
|-----------|--------------|----------------|
| ■贊成權數     | 19,941,683 權 | 100%           |
| ■反對權數     | 0 權          | 0%             |
| ■無效權數     | 0 權          | 0%             |
| ■棄權/未投票權數 | 0 權          | 0%             |
| 合計        | 19,941,683 權 | 100%           |

本議案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日上午約九時二十七分。

【附件一】 『章程』修正條文對照表

FX HOTELS GROUP INC.

Comparison Chart of the Amendment to Memorandum of Association

| Articles Before Amendment  | Articles After Amendment  |
|--|---|
| <p>105. When there is profit in the final account of the current year of the Company, such profit is distributable only after covering accumulated losses, paying applicable taxes, and setting aside the 10% legal reserve pursuant to these Articles (hereinafter “Distributable Net Profit of the Current Year”). Distributions of cash and/or bonus shares (together “Distributions”) may be declared from Distributable Net Profit of the Current Year and any undistributed retained earnings accrued from prior years (together “Accumulated Distributable Net Profit”). When the Board of Directors elects to declare Distributions from the Accumulated Distributable Net Profit, the Board of Directors shall prepare the plan of declaration of Distributions in accordance with the following guidelines, and submit such plan for approval of the Members at general meetings:</p> <p>(a) Collectively, Directors and Supervisors are entitled to receive year-end bonuses of no more than three percent (3%) of the Accumulated Distributable Net Profit, and such bonus payment shall only be paid in cash.</p> <p>(b) Employees of the Company and the Subsidiaries of the Company collectively are entitled to receive year-end bonus of no less than one percent (1%) of the Accumulated Distributable Net Profit, which may be payable in cash, fully paid-up Shares, or any combination of both.</p> <p>(c) The remaining Accumulated Distributable Net Profit after the deduction of the amount set out in this Article 105 (a) and (b) above is available for distribution to the Members as cash dividend and/or bonus shares to the Members. The</p> | <p>105. (a) So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, where there is an annual profit for a given fiscal year (i.e. the amount of income before income tax and before distributing employees’, Directors’ and Supervisors’ bonuses of a current year, the “Annual Profit”), the Company may set aside no more than three percent (3%) of the Annual Profit as the Directors’ and Supervisors’ bonuses and such bonus payment shall only be paid in cash, provided that if there is accumulated losses, the Company shall first reserve the losses covering amounts. The ratio and the method to distribute the Directors’ and Supervisor’s year-end bonuses of the current year shall be proposed by the Remuneration Committee and approved by the Board of Directors by way of a resolution passed by a simple majority by the Directors at a Board meeting attended by more than two-thirds of the total number of Director, and the Board of Directors shall report the resolution to the Members at the general meeting.</p> <p>(b) So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, where there is the Annual Profit, employees of the Company and the Subsidiaries of the Company collectively shall be entitled to receive year-end bonus of no less than one percent (1%) of the Annual Profit, which may be payable in cash, fully paid-up Shares, or any combination of both, provided that if there is accumulated losses, the Company shall first reserve the losses covering amounts. The ratio and the method to distribute the employees’ year-end bonus of the current year shall be authorised by the Board of Directors by way of a resolution passed by a simple majority by the</p> |

dividends as proposed in the plan of declaration of Distribution may not be less than ten percent (10%) of the Distributable Net Profit of the Current Year. In respect of the cash dividend declared and/or bonus shares issued to the Members, cash dividends shall be no more than fifty percent (50%) of such dividends declared.

No dividend or distribution shall bear interest against the Company.

Directors at a Board meeting attended by more than two-thirds of the total number of Director, and the Board of Directors shall report the resolution to the Members at the general meeting.

(c) Where based on the Company's final accounts in respect of a current year, so long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, if there is any annual earnings (i.e. the amount of the Annual Profits less Directors', Supervisors' and the employees' bonuses of a current year according to Article 105(a)and(b), the "Annual Earnings"), subject to Cayman Islands law, such Annual Earnings shall be allotted to each item in the following order:

- (i) paying applicable taxes;
- (ii) covering accumulated losses;
- (iii) setting aside a sum ten percent (10%) legal reserve pursuant to the Applicable Public Company Rules ("Legal Reserve"), unless the accumulated amount of such reserve equals to the total paid-up capital of the Company; and
- (iv) setting aside a sum for an additional special reserve in compliance with the requirements promulgated by applicable ROC authorities (including, but not limited to, the FSC or any applicable ROC Securities Exchanges)

The balance of such profits remaining after all the foregoing deduction provided from (i) to (iv) shall hereinafter be referred to as the "Distributable Net Profit of the Current Year." Distributions of cash and/or bonus shares (together "Distributions") may be declared from Distributable Net Profit of the Current Year and any undistributed retained earnings accrued from prior years (together "Accumulated Distributable Net Profit").

(d) When the Board of Directors elects to declare Distributions from the Accumulated Distributable Net Profit, the Board of Directors shall prepare the plan of declaration of Distributions in accordance with the following guidelines,

|  |   |
|--|---|
|  | <p>and submit such plan for approval of the Members at general meetings: The Accumulated Distributable Net Profit is available for distribution to the Members as cash dividend and/or bonus shares to the Members. The dividends as proposed in the plan of declaration of Distribution may not be less than ten percent (10%) of the Distributable Net Profit of the Current Year. In respect of the cash dividend declared and/or bonus shares issued to the Members, cash dividends shall be no more than fifty percent (50%) of such dividends declared.</p> <p>(e) No dividend or distribution shall bear interest against the Company.</p> |
|--|---|

**富驛酒店集團有限公司**  
**章程修正條文對照表**

| 修正前條文   | 修正後條文  |
|---|--|
| <p>105.當本公司於當前會計年度終了之決算有盈餘時，該盈餘須先彌補累積虧損、完納一切稅捐及依本章程提撥百分之十之法定盈餘公積之後，始得分配（以下稱「當期可分配盈餘」）。當期可分配盈餘及前期未分配之保留盈餘（以下合稱「累積可分配盈餘」）均可供發放現金股利及/或股票股利（以下合稱「股息紅利分配」）。董事會如欲從「累積可分配盈餘」中發放股息紅利分配時，應依照下列準則製作股息紅利分配計劃並提報股東會同意：</p> <p>(a) 全體董事及監察人每年有權取得之年終紅利不得超過「累積可分配盈餘」之百分之三，且僅得以現金發放；</p> <p>(b) 本公司及從屬公司之全體員工每年有權取得之年終紅利不低於「累積可分配盈餘」之百分之一，且得以現金、股票或二者之任何組合發放之。</p> <p>(c) 依據本章程第 105 條第一項(a)、(b)二款分配後剩餘之「累積可分配盈餘」，得以現金股利及/或股票股利方式發放予股東，但股息紅利分配計劃中，發放予股東之股利不得低於「當期可分配盈餘」之百分之十，其中現金股利所占比例不得超過股東該次所獲分配股利之百分之五十。</p> <p>所有股息或紅利之分派均不得對本公司累計利息。</p> | <p>105.(a) 當本公司股份於任一中華民國證券交易市場上交易時，公司於當期會計年度如有獲利（指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益，下稱「年度獲利」），得提撥不超過年度獲利之百分之三為董監事酬勞，且僅得以現金發放，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度董監事年終酬勞之比率及方式應由薪酬委員會提出建議後送董事會決議，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，並將該決議於股東會中報告股東。</p> <p>(b) 當本公司股份於任一中華民國證券交易市場上交易時，本公司如有年度獲利，本公司及從屬公司之全體員工當年有權取得不低於年度獲利之百分之一為員工酬勞，且得以現金、股票或二者之任何組合發放之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度員工年終酬勞之比率及發放方式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，並將該決議於股東會中報告股東。</p> <p>(c) 當本公司股份於任一中華民國證券交易市場上交易時，除開曼法令另有規定外，本公司每會計年度之盈餘（指年度獲利扣除依第105條(a)及(b)項分派之董監及員工酬勞後之利益），應依下列各款順序分派：</p> <p>(i) 完納稅捐；</p> <p>(ii) 填補累積虧損；</p> <p>(iii) 依公開發行公司適用法規提撥10%法定盈餘公積（「法定盈餘公積」），但累計法定盈餘公積達總實收資本額者不在此限；及</p> <p>(iv) 提撥符合中華民國主管機關規定（包含但不限於金管會或任何中華民國證券交易市場）之特別準備金。</p> <p>盈餘扣除前述(i)至(iv)後之餘額稱為「當期可分配盈餘」。當期可分配盈餘及前期</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>未分配之保留盈餘(以下合稱「累積可分配盈餘」)均可供發放現金股利及/或股票股利(以下合稱「股息紅利分配」)。</p> <p>(d) 董事會如欲從「累積可分配盈餘」中發放股息紅利分配時,應依照下列準則製作股息紅利分配計劃並提報股東會同意:累積可分配盈餘得以現金股利及/或股票股利方式發放予股東,但股息紅利分配計劃中,發放予股東之股利不得低於「當期可分配盈餘」之百分之十,其中現金股利所占比例不得超過股東該次所獲分配股利之百分之五十。</p> <p>(e) 所有股息或紅利之分派均不得對本公司累計利息。</p> |
|--|--|





勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

富驛酒店集團有限公司 公鑒：

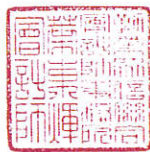
富驛酒店集團有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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、經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，足以允當表達富驛酒店集團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 日之合併財務績效及合併現金流量。

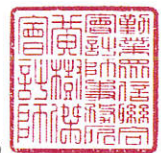
勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師

葉東燁  
葉東燁



會計師 黃樹傑

黃樹傑



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日





富祥海運(香港)有限公司  
 各分行 本行  
 民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼  | 103 年 12 月 31 日 |     | 104 年 12 月 31 日 |     | 103 年 12 月 31 日 |     | 104 年 12 月 31 日 |     |
|------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      | 金 額             | %   | 金 額             | %   | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 1100 | \$ 73,765       | 3   | \$ 69,993       | 3   | \$ 801,373      | 36  | \$ 562,458      | 24  |
| 1170 | 36,620          | 2   | 101,307         | 4   | 89,624          | 4   | 29,865          | 1   |
| 1180 | 22,025          | 1   | 21,984          | 1   | -               | -   | 11,020          | -   |
| 1200 | 62,108          | 3   | 77,127          | 3   | 6,827           | -   | 9,363           | -   |
| 130X | 472             | -   | 732             | -   | 93,871          | 4   | 93,635          | 4   |
| 1410 | 108,331         | 5   | 88,652          | 4   | 3,128           | -   | 11,070          | 1   |
| 1476 | 204,289         | 9   | 95,543          | 4   | 202,063         | 9   | 163,276         | 7   |
| 1479 | 6,334           | -   | 12,859          | 1   | 772             | -   | 183,448         | 8   |
| 11XX | 513,944         | 23  | 468,197         | 20  | 37,046          | 2   | 30,285          | 1   |
|      |                 |     |                 |     | 1,234,704       | 55  | 1,094,420       | 46  |
| 1543 | 9,472           | -   | 9,472           | -   | 265,695         | 12  | 268,924         | 11  |
| 1600 | 1,384,655       | 61  | 1,582,319       | 66  | 129,439         | 5   | 237,824         | 10  |
| 1780 | 1,787           | -   | 948             | -   | 395,134         | 17  | 506,748         | 21  |
| 1840 | 69,461          | 3   | 92,123          | 4   | 1,629,838       | 72  | 1,601,168       | 67  |
| 1920 | 263,273         | 12  | 211,197         | 9   | -               | -   | -               | -   |
| 1990 | 21,770          | 1   | 31,935          | 1   | 381,723         | 17  | 381,723         | 16  |
| 15XX | 1,750,418       | 77  | 1,927,994       | 80  | 324,585         | 14  | 324,585         | 14  |
|      |                 |     |                 |     | 5,902           | -   | 59,024          | 2   |
|      |                 |     |                 |     | (96,062)        | (4) | (96,062)        | (2) |
|      |                 |     |                 |     | (90,160)        | (4) | (90,160)        | (2) |
|      |                 |     |                 |     | 18,376          | 1   | 29,691          | 1   |
|      |                 |     |                 |     | 634,524         | 28  | 795,023         | 33  |
| 1XXX | \$ 2,264,362    | 100 | \$ 2,396,191    | 100 | \$ 2,264,362    | 100 | \$ 2,396,191    | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：侯尊中



經理人：侯尊中



會計主管：楊智閔

富驛酒店集團有限公司及子公司

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，惟每股  
(虧損)盈餘為元

| 代 碼  | 104年度               |            | 103年度 |              |       |
|------|---------------------|------------|-------|--------------|-------|
|      | 金 額                 | %          | 金 額   | %            |       |
| 4100 | 營業收入淨額 (附註四、十七及二五)  | \$ 897,754 | 100   | \$ 1,039,510 | 100   |
| 5110 | 營業成本 (附註四、十五、十八及二五) | ( 746,596) | ( 83) | ( 808,201)   | ( 78) |
| 5900 | 營業毛利                | 151,158    | 17    | 231,309      | 22    |
|      | 營業費用 (附註十五、十八及二五)   |            |       |              |       |
| 6100 | 推銷費用                | 18,329     | 2     | 22,097       | 2     |
| 6200 | 管理費用                | 173,018    | 19    | 151,409      | 15    |
| 6000 | 營業費用合計              | 191,347    | 21    | 173,506      | 17    |
| 6500 | 其他收益及費損淨額           | ( 42,789)  | ( 5)  | -            | -     |
| 6900 | 營業淨 (損) 利           | ( 82,978)  | ( 9)  | 57,803       | 5     |
|      | 營業外收入及支出 (附註四及十八)   |            |       |              |       |
| 7010 | 其他收入                | 9,049      | 1     | 49,090       | 5     |
| 7020 | 其他利益及損失             | ( 10,927)  | ( 1)  | 16,806       | 2     |
| 7050 | 財務成本                | ( 49,979)  | ( 6)  | ( 48,798)    | ( 5)  |
| 7000 | 營業外收入及支出合計          | ( 51,857)  | ( 6)  | 17,098       | 2     |
| 7900 | 稅前淨 (損) 利           | ( 134,835) | ( 15) | 74,901       | 7     |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四、五及十九)    | ( 14,349)  | ( 2)  | ( 15,877)    | ( 1)  |
| 8200 | 本年度淨 (損) 利          | ( 149,184) | ( 17) | 59,024       | 6     |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼  | 104年度               |              | 103年度            |          |
|------|---------------------|--------------|------------------|----------|
|      | 金 額                 | %            | 金 額              | %        |
|      | 其他綜合損益（附註四及十六）      |              |                  |          |
|      | 不重分類至損益之項目          |              |                  |          |
| 8341 | 換算表達貨幣之兌換差額         |              |                  |          |
|      | ( <u>11,315</u> )   | ( <u>1</u> ) | <u>26,662</u>    | <u>2</u> |
| 8310 | ( <u>11,315</u> )   | ( <u>1</u> ) | <u>26,662</u>    | <u>2</u> |
| 8500 | <u>(\$ 160,499)</u> | <u>(18)</u>  | <u>\$ 85,686</u> | <u>8</u> |
|      | 淨（損）利歸屬於：           |              |                  |          |
| 8610 | <u>(\$ 149,184)</u> | <u>(17)</u>  | <u>\$ 59,024</u> | <u>6</u> |
|      | 綜合（損）益總額歸屬於：        |              |                  |          |
| 8710 | <u>(\$ 160,499)</u> | <u>(18)</u>  | <u>\$ 85,686</u> | <u>8</u> |
|      | 每股（虧損）盈餘（附註二十）      |              |                  |          |
| 9750 | <u>(\$ 3.91)</u>    |              | <u>\$ 1.55</u>   |          |
| 9850 | <u>(\$ 3.91)</u>    |              | <u>\$ 1.50</u>   |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：侯尊中



經理人：侯尊中



會計主管：楊智閔





富驛酒店集團有限公司及子公司

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：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 代碼  | 歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十六) |            |            |            |              |           |                       |   |            |             |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|---|------------|-------------|
|     | 普通股<br>股數 (仟股)       | 股本<br>金額   | 資本<br>公積   | 法定盈餘<br>公積 | 留<br>盈餘      | 盈<br>餘    | 未分配<br>盈餘 (待<br>彌補虧損) | 國外營運<br>機構<br>財務報<br>表換算<br>之<br>兌換<br>差額 | 其他<br>權益   | 計<br>總<br>額 |
| A1  | 33,224               | \$ 332,245 | \$ 414,233 | \$ 15,576  | (\$ 157,409) | \$ 3,029  |                       |   |            | \$ 607,674  |
| B13 | -                    | -          | -          | ( 15,576)  | 15,576       | -         | -                     | -   | -          | -           |
| C11 | -                    | -          | ( 141,833) | -          | 141,833      | -         | -                     | -   | -          | -           |
| C13 | 1,818                | 18,178     | ( 18,178)  | -          | -            | -         | -                     | -   | -          | -           |
| D1  | -                    | -          | -          | -          | 59,024       | -         | -                     | -   | 59,024     | 59,024      |
| D3  | -                    | -          | -          | -          | -            | -         | 26,662                | -   | 26,662     | 26,662      |
| D5  | -                    | -          | -          | -          | 59,024       | -         | 26,662                | -   | 26,662     | 85,686      |
| E1  | 3,130                | 31,300     | 70,363     | -          | -            | -         | -                     | -   | -          | 101,663     |
| Z1  | 38,172               | 381,723    | 324,585    | -          | 59,024       | 29,691    | -                     | -   | 795,023    |             |
| B1  | -                    | -          | -          | 5,902      | ( 5,902)     | -         | -                     | -   | -          | -           |
| D1  | -                    | -          | -          | -          | ( 149,184)   | -         | -                     | -   | ( 149,184) |             |
| D3  | -                    | -          | -          | -          | -            | -         | ( 11,315)             | -   | ( 11,315)  |             |
| D5  | -                    | -          | -          | -          | ( 149,184)   | -         | ( 11,315)             | -   | ( 160,499) |             |
| Z1  | 38,172               | \$ 381,723 | \$ 324,585 | \$ 5,902   | (\$ 96,062)  | \$ 18,376 | -                     | -   | \$ 634,524 |             |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：侯尊中



會計主管：楊智閔





## 富驛酒店集團有限公司及子公司

## 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

| 代 碼    |                             | 104年度        | 103年度     |
|--------|-----------------------------|--------------|-----------|
|        | 營業活動之現金流量                   |              |           |
| A10000 | 本年度稅前淨（損）利                  | (\$ 134,835) | \$ 74,901 |
| A20000 | 調整項目：                       |              |           |
| A20100 | 折舊費用                        | 167,225      | 156,196   |
| A20200 | 攤銷費用                        | 528          | 546       |
| A20300 | 呆帳費用提列數                     | 11,815       | 4,482     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融<br>資產及負債之損（益） | 457          | ( 4,527)  |
| A20900 | 利息費用                        | 34,919       | 32,064    |
| A21200 | 利息收入                        | ( 336)       | ( 645)    |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設<br>備淨損        | 649          | 137       |
| A23100 | 處分子公司利益                     | ( 49,012)    | -         |
| A23500 | 金融資產減損損失                    | 30,761       | -         |
| A23700 | 非金融資產減損損失                   | 42,789       | -         |
| A24200 | 買回應付公司債損失                   | 1,848        | -         |
| A29900 | 應付公司債折價攤銷數                  | 7,266        | 9,248     |
| A29900 | 借款利息攤提數                     | 7,794        | 7,486     |
| A30000 | 與營業活動相關之資產／負債<br>變動數        |              |           |
| A31150 | 應收票據及帳款（含關係<br>人）           | 47,716       | ( 15,228) |
| A31180 | 其他應收款                       | ( 7,562)     | ( 38,387) |
| A31200 | 存 貨                         | 245          | ( 528)    |
| A31230 | 預付款項                        | ( 30,813)    | ( 12,958) |
| A31240 | 其他流動資產                      | 6,237        | ( 7,402)  |
| A31990 | 其他非流動資產                     | 3,810        | 4,710     |
| A32150 | 應付票據及帳款                     | ( 1,982)     | ( 63)     |
| A32180 | 其他應付款                       | 25,245       | 3,858     |
| A32230 | 其他流動負債                      | 9,256        | 11,298    |
| A32990 | 其他非流動負債                     | ( 57,063)    | ( 37,174) |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入                  | 116,957      | 188,014   |
| A33100 | 收取之利息                       | 336          | 645       |
| A33300 | 支付之利息                       | ( 35,276)    | ( 32,122) |
| A33500 | 支付之所得稅                      | ( 12,964)    | ( 19,313) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |              | 104年度              | 103年度              |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入   | <u>69,053</u>      | <u>137,224</u>     |
|        | 投資活動之現金流量    |                    |                    |
| B02300 | 處分子公司之淨現金流入  | 33,002             | -                  |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備  | ( 66,988)          | ( 357,176)         |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備  | 3,625              | 157                |
| B03700 | 存出保證金增加      | ( 64,221)          | ( 24,532)          |
| B04500 | 取得無形資產       | ( 556)             | ( 53)              |
| B06500 | 其他金融資產(增加)減少 | ( 111,832)         | 104,822            |
| B07100 | 預付設備款增加      | -                  | ( 14,185)          |
| B09900 | 預付購置無形資產價款   | ( <u>637</u> )     | ( <u>967</u> )     |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出   | ( <u>207,607</u> ) | ( <u>291,934</u> ) |
|        | 籌資活動之現金流量    |                    |                    |
| C00100 | 短期借款增加(減少)   | 247,944            | ( 92,394)          |
| C01300 | 償還公司債        | ( 203,205)         | -                  |
| C00500 | 應付短期票券增加     | 60,000             | 30,000             |
| C01600 | 舉借長期借款       | 299,306            | 246,160            |
| C01700 | 償還長期借款       | ( 244,866)         | ( 107,495)         |
| C03000 | 存入保證金增加      | 940                | 1,516              |
| C04600 | 現金增資         | -                  | <u>101,663</u>     |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入   | <u>160,119</u>     | <u>179,450</u>     |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響   | ( <u>17,793</u> )  | ( <u>233</u> )     |
| EEEE   | 本年度現金淨增加數    | 3,772              | 24,507             |
| E00100 | 年初現金餘額       | <u>69,993</u>      | <u>45,486</u>      |
| E00200 | 年底現金餘額       | <u>\$ 73,765</u>   | <u>\$ 69,993</u>   |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：侯尊中



經理人：侯尊中



會計主管：楊智閔



【附件三】 104年度盈虧撥補表



期初未分配盈餘  
加：104年度稅後淨損  
期末未分配盈餘

單位：新台幣元  
\$53,121,702  
(149,184,275)  
\$(96,062,573)

附註：本年度不分配股東紅利

董事長：



經理人：



會計主管：





## 【附件四】 訂定『道德行為準則』條文

### 富驛酒店集團有限公司

#### 道德行為準則

##### 第一條 訂定目的及依據

為導引本公司董事、監察人及經理人（包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」及相關規定訂定本準則，以資遵循。

##### 第二條 涵括之內容

本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：

###### （一）防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。本公司應該以不危害全體股東權益為考量，盡力防止利益衝突之情事發生，並於董監事會議中供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

###### （二）避免圖私利之機會：

本公司董事、監察人或經理人應避免為下列事項：（1）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；（2）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；（3）與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

###### （三）保密責任：

本公司董事、監察人或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(四) 公平交易：

本公司董事、監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(五) 保護並適當使用公司資產：

本公司董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(六) 遵循法令規章：

本公司應遵循證券交易法及其他法令規章之。

(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司於工作規則中訂定意見溝通管道及申訴制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施：

本董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，視情節輕重擇案循法令或經董事會其他成員開會決議懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。違反道德行為準則者得依一般正常管道提出申訴救濟之途徑。

### 第三條 豁免適用之程序

本公司豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

### 第四條 揭露方式

本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第五條 施行

本公司之道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

第六條 制定

本準則訂立於民國104年12月15日