

雲品國際酒店股份有限公司  
一一三年股東常會議事錄



時間：中華民國 113 年 5 月 27 日(星期四)上午九時

召開方式：實體並以視訊輔助

地點：新北市新莊區五工路 66 號 6 樓(頤品大飯店)

視訊會議使用平台：集保公司：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 65,246,182 股，佔本公司已發行普通股股份總數 105,778,740 股之 61.68%，已逾法定開會股權。

因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形：請詳如開會通知書記載；本次會議之視訊會議平台並未發生障礙。

出席董事：盛治仁 董事長、曾貴蘭 董事、丁原偉 董事、張鎮安 獨立董事、張汝恬 獨立董事、陳慰慈 獨立董事

列席：曾景宏 財務長、勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明會計師

主席：董事長 盛治仁



記錄：許慧如



一、宣布開會（出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)、112 年度營業及財務報告營業及財務報告，請參閱附件一、附件二及附件三(第 5~27 頁)，敬請 洽悉。
- (二)、審計委員會查核報告，請參閱附件四(第 28 頁)，敬請 洽悉。
- (三)、112 年度盈餘分派現金股利報告，敬請 洽悉。
- (四)、112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 洽悉。
- (五)、本公司 112 年度給付董事酬金報告，請參閱附件六(第 30 頁)，敬請 洽悉。
- (六)、本公司國內無擔保轉換公司債發行情形，敬請 洽悉。
- (七)、修訂本公司「董事會議事規則」報告，請參閱附件七(第 31 頁)，敬請 洽悉。

#### 四、承認事項

##### 第一案

【董事會提】

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)業經本公司第四屆第 19 次董事會議決議通過，合併財務報表(含個體財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及邵志明會計師查核竣事。  
2. 上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱本手冊附件一、附件二及附件三(第 5~27 頁)。  
3. 謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 65,246,182 權，贊成權數 65,166,571 權(含電子及視訊投票 63,954,105 權)，占投票時出席股東表決權數 99.88%；反對權數 15,981 權(含電子及視訊投票 15,981 權)，占投票時出席股東表決權數 0.02%；棄權/未投票權數 57,630 權(含電子及視訊投票 57,630 權)，占投票時出席股東表決權數 0.08%；本案原案表決通過。

##### 第二案

【董事會提】

案由：112 年盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度盈餘分派表請參閱本手冊附件五(第 29 頁)。  
2. 本案業經本公司第四屆第 19 次董事會議決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案。  
3. 謹提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 65,246,182 權，贊成權數 65,147,706 權(含電子及視訊投票 63,935,240 權)，占投票時出席股東表決權數 99.85%；反對權數 34,589 權(含電子及視訊投票 34,589 權)，占投票時出席股東表決權數 0.05%；棄權/未投票權數 57,887 權(含電子及視訊投票 56,887 權)，占投票時出席股東表決權數 0.08%；本案原案表決通過。

#### 五、討論事項

##### 第一案

【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：1. 配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」，修訂本公司「股東會議事規則」。

2. 本案業經本公司第四屆第 19 次董事會議通過在案，相關修正條文對照表，請參閱本手冊附件八(第 32 頁)。

3. 謹提請 討論。

決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 65,246,182 權，贊成權數 65,150,778 權(含電子及視訊投票 63,938,312 權)，占投票時出席股東表決權數 99.86%；反對權數 15,150 權(含電子及視訊投票 15,150 權)，占投票時出席股東表決權數 0.02%；棄權/未投票權數 74,254 權(含電子及視訊投票 73,254 權)，占投票時出席股東表決權數 0.11%；本案原案表決通過。

## 六、選舉事項

### 第一案

【董事會提】

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案。

- 說明：
1. 本公司第四屆董事任期將於 113 年 6 月 30 日屆滿，配合 113 年股東常會召開並進行全面改選，第四屆董事至 113 年 5 月 27 日股東常會選出新任董事後提前解任。
  2. 依本公司章程規定，本公司設董事 5~9 人，董事名額中獨立董事人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次 5 分之 1。
  3. 本次股東會應選出董事 8 人(含獨立董事 3 人)，新任董事於今年股東常會選任後立即就任，任期三年，自 113 年 5 月 27 日起至 116 年 5 月 26 日止。
  4. 依本公司章程第 19 條之 2 規定，由全體獨立董事組成審計委員會，故第四屆審計委員會自新任獨立董事當選後同時成立並生效。
  5. 第五屆改選董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱本手冊附件九(第 33~36 頁)。
  6. 本案業經本公司第四屆第 19 次董事會議通過在案。
  7. 謹提請 選舉。

選舉

結果：

選舉結果如下：

雲品國際酒店股份有限公司  
民國一一三年股東常會董事當選名單

職稱	身分證字號	姓名	當選權數
董事	62021700	雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁	96,658,684 權
董事	62021700	雲朗觀光(股)公司代表人： ELAINE SHIHLAN CHANG	67,199,953 權
董事	A22298****	辜懷如	68,723,554 權
董事	H22117****	曾貴蘭	58,681,848 權
董事	A12376****	丁原偉	58,678,531 權
獨立董事	C10096****	陳慰慈	56,209,703 權
獨立董事	C20017****	宋文琪	56,202,573 權
獨立董事	A12299****	羅名威	56,217,346 權

七、其他議案

第一案

【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

- 說明：
1. 依公司法第 209 條之規定，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。
  2. 董事、獨立董事、法人董事及其代表人，兼任其他公司之職務，當在無損及本公司利益之前提下，提請同意解除其競業禁止之限制。
  3. 兼任其他公司之職務明細請參閱本手冊附件十(第 37 頁)。
  4. 本案業經本公司第四屆第 19 次董事會議通過在案。
  5. 謹提請 公決。

決議：本議案之投票表決結果：投票時出席股東表決權數 65,246,182 權，贊成權數 65,005,406 權(含電子及視訊投票 63,793,940 權)，占投票時出席股東表決權數 99.64%；反對權數 86,656 權(含電子及視訊投票 86,656 權)，占投票時出席股東表決權數 0.13%；棄權/未投票權數 148,120 權(含電子及視訊投票 147,120 權)，占投票時出席股東表決權數 0.22%；本案原案表決通過。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：同日上午九時四十五分議畢，主席宣佈散會。

十、本次股東常會無股東提問。

## 附件一：營業報告書

### 雲品國際酒店股份有限公司 112 年度營業報告書

#### 一、112 年度營業結果：

##### (一)營業計劃實施成果：

本公司 112 年度合併營業收入共計新台幣 2,359,844 仟元；其中客房收入為新台幣 943,228 仟元，餐飲收入為新台幣 1,253,148 仟元。

##### (二)合併財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		112 年度
財務收支	營業收入	2,359,844
	營業毛利	783,233
	營業淨利	322,390
	稅後淨利	283,172
獲利能力	純益率(%)	12%
	每股盈餘(元)	2.76

##### 1.合併資產負債淨值：

本公司 112 年 12 月 31 日資產總額為新台幣 4,982,555 仟元，負債總額為新台幣 2,149,370 仟元，淨值為新台幣 2,833,185 仟元。

##### 2.合併損益：

本公司 112 年度營業淨利為新台幣 322,390 仟元，營業淨利率為 14%，稅後淨利為新台幣 283,172 仟元，稅後淨利率為 12%。

##### (三)預算執行情形：

本公司 112 年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

##### (四)研究發展狀況：

本公司係經營國際觀光旅館業及餐飲業，故不適用。

## 二、113 年度營業計畫：

本公司係經營國際觀光旅館業及餐飲業，包括：君品酒店和雲品溫泉酒店的星級飯店、館外宴會餐飲事業、受理委託經營管理事業，以三大營運項目持續創新與優化營運動能。

雲品溫泉酒店位於日月潭國家風景區，同屬該風景區之主要競爭同業為涵碧樓大飯店及力麗溫德姆溫泉酒店。根據交通部觀光署統計之 112 年度南投縣觀光旅館營業規模，雲品溫泉酒店於日月潭國家風景區排名第一。未來將持續推出特色之旅遊套餐，並致力於網路聲量之提升，以提高散客之訂房量。在營業策略上，也不再以高住房率為目標，而希望持續提高服務品質和房價。

君品酒店位於台北市，住房客源主要來自境外，112 年 COVID19 疫情結束，各國國境陸續開放，帶動君品酒店客房收入較前一年度倍數成長。112 年入境台灣旅客為 648.7 萬人，雖已較 111 年度 89.6 萬人大幅增加，但僅為疫情前 108 年 1186.4 萬人之 55%。113 年政府啟動入境振興計畫，訂定 1200 萬來台旅客目標，君品酒店客房收入樂觀可期。

另隨著 COVID19 疫情結束，國人逐步恢復社交，宴會業績逐步加溫，112 年第四季起，喜宴及企業尾牙春酒活動熱絡，為君品及頤品餐飲營收帶來佳績。

君品酒店之「頤宮中餐廳」蟬聯六屆米其林指南三星餐廳殊榮。雅意義大利餐廳則連續三年榮獲米其林入選餐廳。君品餐飲與國際接軌，提升君品酒店知名度，有助整體客房及餐飲業績之成長。

君品喜宴之服務及菜色在台北市素享口碑，但於好日子時受限唯一之宴會廳場地，也難再增加營收。本公司成立宴會事業體「君品 Collection」，除與具特色宴會場地業主異業合作，也以委託經營管理方式積極佈局觀光市場。目前已簽約營業據點已達 12 處，台南「亞果蒼」於 113 年 2 月加入營運行列，另烏來「蘇卡利·漫活」亦將於 113 年第二季正式營運。預計在 113 年間，君品 Collection 將持續增加分潤及委託經營之據點，持續提升營業額及獲利。

本公司推動永續旅遊、促進地方創生不遺餘力，與台泥綠能合作之「台東紅葉谷綠能溫泉園區」業已於 111 年 8 月底開幕，結合民宿、旅程與餐飲服務，113 年接手台東縣府耗費兩億多元整修台東市北町 11 棟日式歷史建築群，將在歷史建築提供包含住宿及餐飲的空間，除活化歷史空間，並希望藉本公司專業能力，帶進優質之住宿及餐飲體驗，能活絡地方觀光、帶動地方創生。

本公司為布局國際、多角化營運，業已進軍義大利不動產事業，將為公司帶來新商機。

## 三、受外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

根據交通部觀光署資料統計，112 年來台旅客達 640 萬，113 年力拼回復疫情前規模，又航空公司預計加開國際航線，有助於提升載客量能，帶動入境旅客成長，將對於本公司旗下飯店的國際旅客住房有極大貢獻，而婚宴、大型外燴與工商宴會的恢復辦理，也可望帶動本公司整體營業表現，預期 113 年國內觀光產業和餐飲業景氣將持續成長。

#### 四、未來公司發展策略

雲品國際在永續旅遊的路上不斷努力精進。去年雲品溫泉酒店日月潭成為全台首家獲得行政院「國家永續發展獎」的飯店，又以五個月的時間進行大型裝修引進「親生命設計」(Biophilic Design)，依循人類對自然環境既有的情感依戀，擴大旅人在旅宿中體驗自然、與環境無縫接軌，重新找回與大地的連結，藉此提升居住的愉悅、幸福感和療癒性。在此概念下打造了「花染木」、「石倚煙」兩款生生不息的巨型生態缸。讓雲品不但是藝術平台，同時也是跨界的永續展演空間。

除了靜態的二款生態裝置藝術供旅客了解物種多樣性的重要，雲品更設計了可參與體驗的「綠廊散策」生態導覽，供旅客走進山林間體驗自然共存。不僅有野生穿山甲的覓食隧道探奇，還可以實際看見台灣原生楠木與榕樹之間的共生共存，與自然巧手創造的各項植物寄生生態，並參觀雲品採用有機植栽的香草花園，了解艾草、迷迭香、到手香、薄荷葉的生長環境，開啟全新獨有的生態旅遊體驗。

從室內走向戶外的植物生態導覽，認識物種多樣性的重要外，雲品同時也設計了常態性的SDGs兒童永續書展和「生態苔蘚瓶DIY」以及兒童桌遊，讓孩子們有機會透過閱讀和遊戲來學習及形塑他們的環保世界觀。

雲品以綠意、環保、永續、生物多樣性的概念全新登場，提供國內外旅客充滿品味質感的永續旅遊體驗，是去年跨出的一大步。

在這個核心理念下，我們陸續推出具有創意的永續作為。繼前一年度實施讓旅客選擇自願加價47元購買碳權達成碳中和，雲品再加碼47元成為負碳排的住房方案已有三千組客人參與之後，又攜手台灣水泥推出植樹活動。凡參加負碳排專案的旅客皆可另外加價250元，於花蓮和平鄉海拔950米山坡地種一棵樹，並掛上客人寫下一句許願或祝福永續的話及簽名的雷雕水泥板，為關懷地球永續盡一份心力，不到三個月就有超過五百組客人的熱烈響應。

此外，在原有不使用瓶裝水和一次性備品的基礎上，我們開始使用達到範疇三淨零的歐萊德洗沐產品、契作永續農業產品、設置大型廚餘機、每周力行淨潭一哩路、投入弱勢關懷及野生動物保護、獲得綠色餐廳認證及食物溯源三星獎項肯定等努力，每一項努力都讓我們朝永續的目標更進一步。

展望未來，本公司除了永續旅遊的落實之外，還將致力提供優異的餐旅服務，短期規劃執行各項創意行銷與優質產品，中長期則積極拓展多角化經營策略，逐步將君品Collection的業務營收比重提升。未來本公司更將致力於聚焦中高端市場的業務規模，持續推動委託經營案的受理與規劃，並謹慎布局海外市場，創造更大的價值回饋股東，相信在全體專業的經營團隊領導下，必能達成目標，再次感謝各位股東長期的支持與指教。

董事長：盛治仁



總經理：丁原偉



會計主管：許慧如



## 附件二：會計師查核報告書及合併財務報表

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

雲品國際酒店股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

雲品國際酒店股份有限公司及子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開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，足以允當表達雲品國際酒店股份有限公司及子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 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合併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，與雲品國際酒店股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對雲品國際酒店股份有限公司及子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。



茲對雲品國際酒店股份有限公司及子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 餐飲收入認列

雲品國際酒店股份有限公司及子公司主要係提供客房及餐飲服務，其中餐飲收入金額對整體財務報表係屬重大，因交易對象眾多，發生誤述之可能性較高，因是將餐飲收入認列之正確性列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 藉由執行之內部控制測試了解雲品國際酒店股份有限公司及子公司餐飲收入認列之內部控制制度設計及執行情形。
2. 抽查餐飲收入之入帳金額，與客戶帳單或簽單記錄及開立之發票金額是否一致，以確認收入認列之正確性。

#### 其他事項

雲品國際酒店股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估雲品國際酒店股份有限公司及子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雲品國際酒店股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

雲品國際酒店股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併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，惟其目的非對雲品國際酒店股份有限公司及子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，以及使雲品國際酒店股份有限公司及子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合併財務報表使用者注意合併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雲品國際酒店股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對雲品國際酒店股份有限公司及子公司民國 112 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 雅 玲



翁 雅 玲

會計師 邵 志 明



邵 志 明

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 7 日

雲品國際酒店股份有限公司及子公司

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產 (附註四)				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 713,840	14	\$ 1,368,484	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	199	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七)	698,636	14	300,000	6
1170	應收票據及帳款 (附註八及十八)	74,714	2	43,602	1
1180	應收帳款—關係人 (附註八、十八及二五)	12,011	-	3,753	-
130X	存貨 (附註九)	516,182	11	29,524	1
1410	預付款項	54,503	1	32,783	1
1470	其他流動資產	12,778	-	7,905	-
11XX	流動資產總計	<u>2,082,664</u>	<u>42</u>	<u>1,786,250</u>	<u>37</u>
	非流動資產 (附註四)				
1600	不動產及設備 (附註十一、二五及二六)	1,977,828	40	2,033,611	42
1755	使用權資產 (附註十二)	886,315	18	1,009,403	21
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	3,227	-	2,767	-
1915	預付設備款 (附註十一)	5,238	-	1,710	-
1920	存出保證金	9,732	-	9,226	-
1990	其他非流動資產	17,551	-	18,435	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,899,891</u>	<u>58</u>	<u>3,075,152</u>	<u>63</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債 (附註四)				
2130	合約負債 (附註十八及二五)	236,487	5	273,881	6
2170	應付票據及帳款 (附註十四)	130,622	3	131,014	3
2200	其他應付款 (附註十一、十五及二五)	269,085	5	194,294	4
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	70,591	1	36,926	1
2280	租賃負債 (附註十二及二五)	127,445	3	123,273	2
2320	一年內到期之應付公司債 (附註十三及二六)	-	-	651,915	13
2399	其他流動負債	12,742	-	8,164	-
21XX	流動負債總計	<u>846,972</u>	<u>17</u>	<u>1,419,467</u>	<u>29</u>
	非流動負債 (附註四)				
2530	應付公司債 (附註十三及二六)	498,682	10	498,193	10
2580	租賃負債 (附註十二及二五)	799,220	16	922,666	19
2670	其他非流動負債 (附註二十)	4,496	-	2,988	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,302,398</u>	<u>26</u>	<u>1,423,847</u>	<u>29</u>
2XXX	負債總計	<u>2,149,370</u>	<u>43</u>	<u>2,843,314</u>	<u>58</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十七)				
3100	普通股股本	1,057,787	21	931,078	19
3200	資本公積	1,236,779	25	709,026	15
3300	保留盈餘	529,235	11	377,451	8
3400	其他權益	9,384	-	533	-
3XXX	權益總計	<u>2,833,185</u>	<u>57</u>	<u>2,018,088</u>	<u>42</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 4,982,555</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,861,402</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二五）	\$ 2,359,844	100	\$ 2,074,353	100
5000	營業成本（附註九、十九及二五）	<u>1,576,611</u>	<u>67</u>	<u>1,431,442</u>	<u>69</u>
5900	營業毛利	<u>783,233</u>	<u>33</u>	<u>642,911</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	134,156	5	105,925	5
6200	管理費用	<u>326,687</u>	<u>14</u>	<u>277,538</u>	<u>13</u>
6000	營業費用合計	<u>460,843</u>	<u>19</u>	<u>383,463</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>322,390</u>	<u>14</u>	<u>259,448</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7010	其他收入（附註十九及二二）	17,779	1	28,013	1
7020	其他利益及損失	( 5,455)	-	( 4,727)	-
7050	財務成本（附註十九及二五）	( 24,856)	( 1)	( 36,875)	( 2)
7100	利息收入	37,381	1	3,841	-
7230	外幣兌換淨利（附註二八）	2,141	-	349	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利	261	-	240	-
7270	不動產及設備減損迴轉利益（附註十一）	<u>5,015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>32,266</u>	<u>1</u>	<u>( 9,159)</u>	<u>( 1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 354,656	15	\$ 250,289	12
7950	所得稅費用(附註四及二十)	( 71,484)	( 3)	( 50,722)	( 2)
8200	本年度淨利	<u>283,172</u>	<u>12</u>	<u>199,567</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益(附註四)				
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	<u>8,851</u>	-	<u>249</u>	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>8,851</u>	-	<u>249</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 292,023</u>	<u>12</u>	<u>\$ 199,816</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 283,172	12	\$ 199,567	10
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 283,172</u>	<u>12</u>	<u>\$ 199,567</u>	<u>10</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 292,023	12	\$ 199,816	10
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 292,023</u>	<u>12</u>	<u>\$ 199,816</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 2.76</u>		<u>\$ 2.20</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.76</u>		<u>\$ 1.98</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：盛治仁

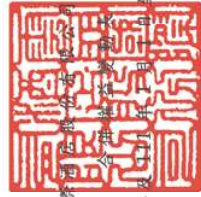


經理人：丁原偉



會計主管：許慧如





雲品國際股份有限公司及子公司

合併財務報表  
民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股數	股本	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘合計	其他權益	總計
A1	90,483	\$ 904,826	\$ 645,495	\$ 121,191	\$ 56,693	\$ 177,884	\$ 284	\$ 1,728,489
C15	-	-	( 45,241)	-	-	-	-	( 45,241)
I1	2,625	26,252	108,772	-	-	-	-	135,024
D1	-	-	-	-	199,567	199,567	-	199,567
D3	-	-	-	-	-	-	249	249
D5	-	-	-	-	199,567	199,567	-	199,816
Z1	93,108	931,078	709,026	121,191	256,260	377,451	533	2,018,088
B1	-	-	-	19,957	( 19,957)	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 131,388)	( 131,388)	-	( 131,388)
C17	-	-	75	-	-	-	-	75
I1	12,671	126,709	527,678	-	-	-	-	654,387
D1	-	-	-	-	283,172	283,172	-	283,172
D3	-	-	-	-	-	-	8,851	8,851
D5	-	-	-	-	283,172	283,172	-	292,023
Z1	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 141,148	\$ 388,087	\$ 529,255	\$ 9,384	\$ 2,833,185

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

雲品國際酒店股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 354,656	\$ 250,289
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	314,443	309,736
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利	( 261)	( 240)
A20900	財務成本	24,856	36,875
A21200	利息收入	( 37,381)	( 3,841)
A22500	處分不動產及設備損失	8,070	2,411
A23800	不動產及設備減損迴轉利益	( 5,015)	-
A24100	未實現外幣兌換損失	2,218	-
A29900	政府補助款收入	( 416)	( 451)
	營業資產及負債淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	( 31,117)	( 23,899)
A31160	應收帳款－關係人	( 8,258)	44,675
A31200	存 貨	( 486,658)	( 2,267)
A31230	預付款項	( 24,420)	1,460
A31240	其他流動資產	( 17,286)	( 1,311)
A32125	合約負債	( 37,381)	4,749
A32150	應付票據及帳款	( 405)	27,974
A32180	其他應付款	62,148	20,862
A32230	其他流動負債	4,578	( 5,201)
A32240	淨確定福利負債	1,540	-
A33000	營運產生之現金流入	123,911	661,821
A33100	收取之利息	37,381	3,840
A33300	支付之利息	( 18,920)	( 23,335)
A33500	支付之所得稅	( 37,702)	( 15,109)
AAAA	營業活動之淨現金流入	104,670	627,217
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 847,722)	( 500,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	459,483	200,000
B02700	購置不動產及設備	( 124,458)	( 29,535)
B02800	處分不動產及設備價款	356	105

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B03800	存出保證金(增加)減少	(\$ 506)	\$ 3,798
B06700	其他非流動資產減少	<u>1,544</u>	<u>1,139</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 511,303)</u>	<u>( 324,493)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金減少	( 7)	( 52)
C04020	租賃本金償還	( 125,372)	( 121,056)
C04500	發放現金股利	( 131,388)	( 45,241)
C09900	行使歸入權所獲利益	<u>75</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 256,692)</u>	<u>( 166,349)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>8,681</u>	<u>280</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 654,644)	136,655
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,368,484</u>	<u>1,231,829</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 713,840</u>	<u>\$ 1,368,484</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



### 附件三：會計師查核報告書及個體財務報表

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

雲品國際酒店股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

雲品國際酒店股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，上開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，足以允當表達雲品國際酒店股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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個體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，與雲品國際酒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，對雲品國際酒店股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於個體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。

茲對雲品國際酒店股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 餐飲收入認列

雲品國際酒店股份公司主要係提供客房及餐飲服務，其中餐飲收入金額對整體財務報表係屬重大，因交易對象眾多，發生誤述之可能性較高，因是將餐飲收入認列之正確性列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 藉由執行之內部控制測試了解雲品國際酒店股份有限公司餐飲收入認列之內部控制制度設計及執行情形。
2. 抽查餐飲收入之入帳金額，與客戶帳單或簽單記錄及開立之發票金額是否一致，以確認收入認列之正確性。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估雲品國際酒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雲品國際酒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。

雲品國際酒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。

#### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體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，惟其目的非對雲品國際酒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，以及使雲品國際酒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個體財務報表使用者注意個體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雲品國際酒店股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於雲品國際酒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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成雲品國際酒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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對雲品國際酒店股份有限公司民國 112 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 雅 玲



翁雅玲

會計師 邵 志 明

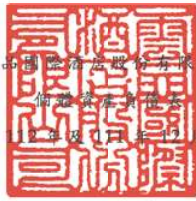


邵志明

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 7 日



雲品國際酒莊股份有限公司

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產(附註四)				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 616,578	12	\$ 1,353,387	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	199	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註七)	698,636	14	300,000	6
1170	應收票據及帳款(附註八及十八)	74,714	2	43,602	1
1180	應收帳款—關係人(附註八、十八及二五)	12,011	-	3,753	-
130X	存貨(附註九)	25,159	1	29,524	-
1410	預付款項	30,717	1	32,731	1
1479	其他流動資產	14,791	-	8,266	-
11XX	流動資產合計	<u>1,472,606</u>	<u>30</u>	<u>1,771,462</u>	<u>36</u>
	非流動資產(附註四)				
1550	採用權益法之投資(附註十)	609,459	12	13,356	-
1600	不動產及設備(附註十一、二五及二六)	1,977,828	40	2,033,611	42
1755	使用權資產(附註十二)	886,315	18	1,009,403	21
1840	遞延所得稅資產(附註二十)	3,227	-	2,767	-
1915	預付設備款(附註十一)	5,238	-	1,710	-
1920	存出保證金	9,730	-	9,226	-
1990	其他非流動資產	17,551	-	18,410	1
15XX	非流動資產合計	<u>3,509,348</u>	<u>70</u>	<u>3,088,483</u>	<u>64</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,981,954</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,859,945</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債(附註四)				
2130	合約負債(附註十八及二五)	\$ 236,170	5	\$ 272,912	6
2170	應付票據及帳款(附註十四)	129,803	3	130,787	3
2200	其他應付款(附註十一、十五及二五)	269,620	5	194,033	4
2230	本期所得稅負債(附註二十)	70,591	1	36,926	1
2280	租賃負債(附註十二及二五)	127,445	3	123,273	2
2320	一年內到期之應付公司債(附註十三及二六)	-	-	651,915	13
2399	其他流動負債	12,742	-	8,164	-
21XX	流動負債合計	<u>846,371</u>	<u>17</u>	<u>1,418,010</u>	<u>29</u>
	非流動負債(附註四)				
2530	應付公司債(附註十三及二六)	498,682	10	498,193	10
2580	租賃負債(附註十二及二五)	799,220	16	922,666	19
2600	其他非流動負債(附註二十)	4,496	-	2,988	-
25XX	非流動負債合計	<u>1,302,398</u>	<u>26</u>	<u>1,423,847</u>	<u>29</u>
2XXX	負債總計	<u>2,148,769</u>	<u>43</u>	<u>2,841,857</u>	<u>58</u>
	權益(附註十七)				
3110	普通股股本	1,057,787	21	931,078	19
3200	資本公積	1,236,779	25	709,026	15
3300	保留盈餘	529,235	11	377,451	8
3400	其他權益	9,384	-	533	-
3XXX	權益總計	<u>2,833,185</u>	<u>57</u>	<u>2,018,088</u>	<u>42</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 4,981,954</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,859,945</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒店股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二五）	\$ 2,359,200	100	\$ 2,073,705	100
5000	營業成本（附註九、十九及二五）	<u>1,576,611</u>	<u>67</u>	<u>1,431,442</u>	<u>69</u>
5950	營業毛利	<u>782,589</u>	<u>33</u>	<u>642,263</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	134,156	5	105,925	5
6200	管理費用	<u>324,139</u>	<u>14</u>	<u>277,006</u>	<u>13</u>
6000	營業費用合計	<u>458,295</u>	<u>19</u>	<u>382,931</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>324,294</u>	<u>14</u>	<u>259,332</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7010	其他收入（附註十九及二二）	17,068	1	27,766	1
7020	其他利益及損失	( 4,254)	-	( 4,480)	-
7050	財務成本（附註十九及二五）	( 24,856)	( 1)	( 36,874)	( 2)
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	( 1,820)	-	406	-
7100	利息收入	37,374	1	3,833	-
7230	外幣兌換淨利（附註二八）	1,574	-	66	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利	261	-	240	-
7270	不動產及設備減損迴轉利益（附註十一）	<u>5,015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>30,362</u>	<u>1</u>	<u>( 9,043)</u>	<u>( 1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 354,656	15	\$ 250,289	12
7950	所得稅費用(附註四及二十)	( 71,484)	( 3)	( 50,722)	( 2)
8200	本年度淨利	<u>283,172</u>	<u>12</u>	<u>199,567</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益(附註四)				
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額	<u>8,851</u>	-	<u>249</u>	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>8,851</u>	-	<u>249</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 292,023</u>	<u>12</u>	<u>\$ 199,816</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 2.76</u>		<u>\$ 2.20</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.76</u>		<u>\$ 1.98</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



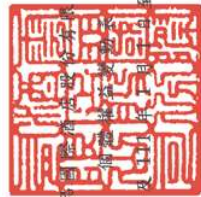
經理人：丁原偉



會計主管：許慧如







雲品國際股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股股數	股本金額	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘合計	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總計
A1	90,483	\$ 904,826	\$ 645,495	\$ 121,191	\$ 56,693	\$ 177,884	\$ 284	\$ -	\$ 1,728,489
C15	-	-	( 45,241)	-	-	-	-	-	( 45,241)
I1	2,625	26,252	108,772	-	-	-	-	-	135,024
D1	-	-	-	-	199,567	199,567	-	-	199,567
D3	-	-	-	-	-	-	249	-	249
D5	-	-	-	-	199,567	199,567	249	-	199,816
Z1	93,108	931,078	709,026	121,191	256,260	377,451	533	-	2,018,088
B1	-	-	-	19,957	( 19,957)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 131,388)	( 131,388)	-	-	( 131,388)
C17	-	-	75	-	-	-	-	-	75
I1	12,671	126,709	527,678	-	-	-	-	-	654,387
D1	-	-	-	-	283,172	283,172	-	-	283,172
D3	-	-	-	-	-	-	8,851	-	8,851
D5	-	-	-	-	283,172	283,172	8,851	-	292,023
Z1	105,779	\$ 1,057,787	\$ 1,236,779	\$ 141,148	\$ 388,087	\$ 529,235	\$ 9,384	\$ -	\$ 2,833,185

後附之附註係本個體財務報告之一一部分。



董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

雲品國際酒莊股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 354,656	\$ 250,289
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	314,443	309,736
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利	( 261)	( 240)
A20900	財務成本	24,856	36,874
A21200	利息收入	( 37,374)	( 3,833)
A22300	採用權益法認列之子公司損益 份額	1,820	( 406)
A22500	處分不動產及設備損失	8,070	2,411
A23800	不動產及設備減損迴轉利益	( 5,015)	-
A24100	未實現外幣兌換損失	2,218	-
A29900	政府補助款收入	( 416)	( 451)
	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	( 31,112)	( 23,898)
A31160	應收帳款－關係人	( 8,258)	44,675
A31200	存 貨	4,365	( 2,267)
A31230	預付款項	( 687)	( 1,052)
A31240	其他流動資產	( 19,140)	( 1,063)
A32125	合約負債	( 36,742)	5,397
A32150	應付票據及帳款	( 984)	27,804
A32180	其他應付款	62,972	20,627
A32230	其他流動負債	4,578	( 5,201)
A32240	淨確定福利負債	<u>1,540</u>	<u>-</u>
A33000	營運產生之現金流入	639,529	659,402
A33100	收取之利息	37,374	3,833
A33300	支付之利息	( 18,920)	( 20,819)
A33500	支付之所得稅	( <u>37,702</u> )	( <u>15,059</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>620,281</u>	<u>627,357</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 847,722)	( 500,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	459,483	200,000

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 589,072)	\$ -
B02700	購置不動產及設備	( 124,458)	( 29,535)
B02800	處分不動產及設備價款	356	105
B03700	存出保證金(增加)減少	( 504)	3,798
B06800	其他非流動資產減少	<u>1,519</u>	<u>1,164</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,100,398)</u>	<u>( 324,468)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金減少	( 7)	( 52)
C04020	租賃本金償還	( 125,372)	( 121,056)
C04500	發放現金股利	( 131,388)	( 45,241)
C09900	行使歸入權所獲利益	<u>75</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 256,692)</u>	<u>( 166,349)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 736,809)	136,540
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,353,387</u>	<u>1,216,847</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 616,578</u>	<u>\$ 1,353,387</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



## 附件四：審計委員會查核報告書

### 雲品國際酒店股份有限公司

#### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表(含個體財務報表)及盈餘分派表等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及邵志明會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上。敬請 鑒核。

此上

雲品國際酒店股份有限公司一一三年股東常會

雲品國際酒店股份有限公司  
審計委員會召集人：張鎮安



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 七 日

## 附件五：盈餘分派表

雲品國際酒店股份有限公司  
112年度盈餘分派表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 104,916,334
加：本年度稅後淨利	283,171,920
減：提列法定盈餘公積	( 28,317,192)
本期可供分配盈餘	359,771,062
減：分配項目：	
普通股股利-現金 (每股配發 2.00 元)	( 211,557,480)
期末未分配盈餘	148,213,582

- 註：1. 股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。  
2. 本次盈餘分派嗣後如因流通在外股份數量發生變動，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。  
3. 每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。  
4. 依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別辨認方式；本年度盈餘分派係優先分派最近年度。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



附件六：112 年度給付董事個別酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金							
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例									
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司								
董事長	雲明觀光(股)公司 代表人：盛治仁	180	-	265	-	445	445	-	-	-	-	445	445	0.16%	0.16%	445	445	0.16%	0.16%
董事	雲明觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	180	-	265	-	445	445	-	-	-	-	445	445	0.16%	0.16%	445	445	0.16%	0.16%
董事	辜耀如	180	-	250	-	430	430	-	-	-	-	430	430	0.15%	0.15%	430	430	0.15%	0.15%
董事	張倚蘭(註1)	60	-	-	-	60	60	-	-	-	-	60	60	0.02%	0.02%	60	60	0.02%	0.02%
董事	張倚竹(註1)	60	-	-	-	60	60	-	-	-	-	60	60	0.02%	0.02%	60	60	0.02%	0.02%
董事兼總經理	丁原偉	180	-	250	-	430	430	6,528	6,528	108	108	6,528	6,528	0.15%	0.15%	7,066	7,066	2.50%	2.50%
獨立董事	張鎮安	600	-	250	30	880	880	-	-	-	-	-	-	0.31%	0.31%	880	880	0.31%	0.31%
獨立董事	張汝悟	600	-	250	18	868	868	-	-	-	-	-	-	0.31%	0.31%	868	868	0.31%	0.31%
獨立董事	陳慧慈	600	-	250	30	880	880	-	-	-	-	-	-	0.31%	0.31%	880	880	0.31%	0.31%

註1：112/3/16 辭任。

附件七：董事會議事規則修正條文對照表

雲品國際酒店股份有限公司  
董事會議事規則修正條文對照表

修正條文	修正後規則 條文內容	修正前規則 條文內容	說明
第八條	第一~四項略。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 (以下略。)	第一~四項略。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 (以下略。)	配合公開發行公司董事會議事辦法修正。
第十一條	第一~三項略。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u>	第一~三項略。 本項新增。	配合公開發行公司董事會議事辦法修正。

附件八：股東會議事規則修正條文對照表

雲品國際酒店股份有限公司  
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	修正後規則 條文內容	修正前規則 條文內容	說明
第 三 條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議且視訊股東會應經董事會以董事三分之二上之出席及董事過半數同意之決議行之。</u> (以下略。)	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。  (以下略。)	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正。
第 六 條 之 一	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正。
第 二 十 二 條	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	配合「○○股份有限公司股東會議事規則」修正。



附件九：改選第五屆董事(含獨立董事)候選人名單

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數	代表人持股數
1	董事	雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁	美國西北大學(伊利諾州)政治學博士	<p>主要經歷： 東吳大學政治學系教授、2009 聽障奧運總執行長、台北市政府研考會主委、中華民國建國一百年基金會執行長、行政院文建會主委、臺灣水泥(股)公司獨立董事</p> <p>主要現職： 雲朗觀光公司總經理、LDC ITALIAN 董事長、FDC ITALIAN HOTELS S.R.L 董事、SINE QUA NON S.R.L. 董事、雲品(杭州)酒店管理公司執行董事</p>	61,825,502	89,273
2	董事	雲朗觀光(股)公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG	賓州大學華頓商學院碩士 衛斯理女子學院經濟系學士	<p>主要經歷： 時代華納雜誌部門客戶行銷經理 谷歌財務分析經理</p> <p>主要現職： 嘉利實業(股)公司海外事業部總經理</p>	61,825,502	-

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數	代表人持股數
3	董事	辜懷如	東吳大學日文系	<p>主要現職：</p> 雲朗觀光(股)公司董事長、致和國際管理顧問(股)公司董事長、龍泉投資(股)公司董事長、嘉利實業(股)公司董事長、興城投資(股)公司董事、泰和興業(股)公司董事	-	-
4	董事	曾貴蘭	台灣大學商研所	<p>主要經歷：</p> 中信證券協理、中嘉網路副總經理	-	-
				<p>主要現職：</p> 雲朗觀光公司資深副總經理、致和國際管理顧問(股)公司董事、學而文化事業公司監察人		
5	董事	丁原偉	加拿大 College Lasalle - Hotel & Restaurant Management	<p>主要經歷：</p> 遠東大飯店副協理、華泰大飯店集團協理、晶華國際酒店宴會暨餐飲事業總經理、雲朗觀光(股)公司餐飲事業總經理	-	133,658
				<p>主要現職：</p> 中橡投資控股公司獨立董事 雲品國際酒店(股)公司總經理		

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數	代表人持股數
6	獨立董事	陳慰慈	成功大學土木工程系	<p>主要經歷： 台灣電力股份有限公司副總經理</p> <p>主要現職： 森霸電力股份有限公司顧問、財團法人中興工程顧問社董事、 雲品國際酒店(股)公司獨立董事</p>	-	-
7	獨立董事	宋文琪	國立政治大學商學院經營管理碩士	<p>主要經歷： 怡富證券投資顧問公司董事長、匯豐資產管理台灣區負責人暨亞太區共同基金顧問、台北金融大樓股份有限公司董事長、 總統府國策顧問</p> <p>主要現職： 逢甲大學董事、東吳大學董事、國立政治大學 EMBA 校友會榮譽理事長、中華民國管理科學學會理事、美國達爾公司獨立董事</p>	-	-

序號	類別	候選人姓名	學歷	主要經歷及現職	所代表法人持股數	代表人持股數
8	獨立董事	羅名威	國立台北大學法學碩士 美國紐約大學法學碩士	<p>主要經歷： 台灣鉅邁股份有限公司獨立董事、TVBS 監察人</p> <p>主要現職： 眾達國際法律事務所合夥人、台灣新光保全股份有限公司獨立董事、中華公司治理協會常務理事、財團法人荒野保護基金會董事</p>	-	-

附件十：解除董事競業禁止限制之職務明細

姓名	目前擔任其他公司之職務	與本公司相同或類似之營業項目
雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	雲朗觀光公司總經理	飲料店業、餐館業、不動產租賃業、管理顧問業、觀光旅館業、一般旅館業、停車場經營業
	LDC ITALIAN 董事長	旅館業、不動產管理業、管理顧問業
	FDC ITALIAN HOTELS S.R.L 董事	不動產管理業、管理顧問業
	SINE QUA NON S.R.L.董事	不動產管理業、管理顧問業
	雲品(杭州)酒店管理公司執行董事	酒店管理、餐飲管理
雲朗觀光(股)公司 代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG	嘉利實業公司海外事業部總經理	不動產租賃業
辜懷如	雲朗觀光公司董事長	飲料店業、餐館業、不動產租賃業、管理顧問業、觀光旅館業一般旅館業、停車場經營業
	致和國際公司董事長	管理顧問業
	嘉利實業公司董事長	不動產租賃業
曾貴蘭	雲朗觀光公司資深副總經理	飲料店業、餐館業、不動產租賃業、管理顧問業、觀光旅館業一般旅館業、停車場經營業
	致和國際公司董事	管理顧問業