


雲品國際酒店股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年五月三十日(星期三)上午九時

地點：新北市新莊區五工路六十六號六樓(頤品大飯店)

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 49,729,214 股，佔本公司已發行普通股股份總數 65,637,000 股之 75.45%，已逾法定開會股權。

出席董事：盛治仁 董事長、曾貴蘭 董事、丁原偉 董事、王全喜 獨立董事

列席：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)、一〇六年度營業及財務報告，請參閱附件一及附件二(第 5~15 頁)，敬請洽悉。
- (二)、審計委員會查核報告，請參閱附件三(第 16 頁)，敬請洽悉。
- (三)、一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請洽悉。
- (四)、修訂「公司治理實務守則」報告，請參閱附件四(第 17~19 頁)，敬請洽悉。
- (五)、修訂「誠信經營守則」報告，請參閱附件五(第 20 頁)，敬請洽悉。

四、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇六年度營業報告書及個別財務報表業經本公司第二屆第二十二次董事會議決議通過，個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明及郭政弘會計師查核竣事。
2. 上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱附件一及附件二(第 5~15 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 49,729,214 權，贊成權數 49,055,137 權(含電子投票 48,969,137 權)，占投票時出席股東表決權數 98.64%；反對權數 6,044 權(含電子投票 6,044 權)，占投票時出席股東表決權數 0.01%；棄權/未投票權數 668,033 權(含電子投票 548,033 權)，占投票時出席股東表決權數 1.34%；本案照原案表決通過。

第二案

【董事會提】

案由：一〇六年度盈餘分派案。

- 說明：1. 本公司一〇六年度盈餘分派表，請參閱附件六(第 21 頁)。
2. 擬自一〇六年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 180,501,750 元，每股配發新台幣 2.75 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 本次現金股利分派如嗣後因本公司股數發生變動而影響流通在外股份總數，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
4. 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
5. 本案業經本公司第二屆第二十二次董事會議決通過，並送請審計委員會查核竣事在案。
6. 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 49,729,214 權，贊成權數 49,054,137 權(含電子投票 48,968,137 權)，占投票時出席股東表決權數 98.64%；反對權數 7,044 權(含電子投票 7,044 權)，占投票時出席股東表決權數 0.01%；棄權/未投票權數 668,033 權(含電子投票 548,033 權)，占投票時出席股東表決權數 1.34%；本案照原案表決通過。

五、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. 本公司第二屆董事任期將於 107 年 5 月 19 日屆滿，依公司法第 195 條規定及為配合 107 年股東常會召開並進行全面改選，第二屆董事擬延長至 107 年 5 月 30 日股東常會選出新任董事後解任。
 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，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。
 3. 本次股東會應選出董事 7 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 107 年 5 月 30 日起至 110 年 5 月 29 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，故第二屆審計委員會自新任獨立董事當選後同時成立並生效。
 5. 第三屆改選董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件七(第 22~23 頁)。
 6. 本案業經本公司第二屆第二十二次及第二十三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
民國一〇七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	66,653,342 權
董事	62021700	雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭	46,500,000 權
董事	A22298****	辜懷如	45,500,000 權
董事	A12376****	丁原偉	45,000,000 權
獨立董事	F18003****	張鎮安	44,000,000 權
獨立董事	Y10026****	王全喜	42,500,000 權
獨立董事	A21014****	張汝恬	42,500,000 權

六、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：解除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附件八(第 24 頁)。
 4. 本案業經本公司第二屆第二十二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 49,729,214 權，贊成權數 49,048,002 權(含電子投票 48,962,002 權)，占投票時出席股東表決權數 98.63%；反對權數 10,174 權(含電子投票 10,174 權)，占投票時出席股東表決權數 0.02%；棄權/未投票權數 671,038 權(含電子投票 551,038 權)，占投票時出席股東表決權數 1.34%；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：同日上午九時三十二分議畢，主席宣佈散會。

附件一：營業報告書

雲品國際酒店股份有限公司 一〇六年度營業報告書

一、一〇六年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

本公司一〇六年度營業收入共計新台幣 1,528,281 仟元；其中客房收入為新台幣 478,193 仟元，平均住房率為 80.89%；平均房價為新台幣 7,783 元；餐飲收入為新台幣 1,008,504 仟元。

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		106 年度
財務收支	營業收入	1,528,281
	營業毛利	508,372
	營業淨利	277,278
	稅後淨利	228,231
獲利能力	純益率(%)	14.93%
	每股盈餘(元)	3.48

1. 資產負債淨值：

本公司一〇六年十二月三十一日資產總額為新台幣 1,861,741 仟元，負債總額為新台幣 676,643 仟元；淨值為新台幣 1,185,098 仟元，佔資產總額 64%。

2. 損益：

本公司一〇六年度營業淨利為新台幣 277,278 仟元，營業利益率為 18%，稅後淨利為新台幣 228,231 仟元，稅後淨利率為 15%。

(三) 預算執行情形：

本公司一〇六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、一〇七年度營業計畫：

本公司旗下主要包括日月潭雲品溫泉酒店及館外餐飲品花苑自助餐廳及宴會廳頤品大飯店。

雲品溫泉酒店推出「親飯店」及「親旅行」度假概念，主打「親子、親和、親近」，期待透過一系列主題活動，讓人與人、人與大自然更親近。聚焦國內頂級休閒旅遊市場與多角化經營策略，積極推動官方網站與其他知名旅遊訂房網路平台之優惠組合方案，以持續優化住宿客群結構，並致力於提供消費者精緻的服務與美好的體驗。

機場捷運已於一〇六年三月正式通車，有助於本公司位於 A3 新北產業園區站的館外餐飲品牌「頤品大飯店」業績更加暢旺，提升全年營運動能。「頤品大飯店」於一〇六年五月增加新店北新館及桃園民生館，增加 240 桌，三處據點總桌數達 620 桌，承攬大型尾牙、春酒、婚宴與工商團體宴席，提供全方位的宴會服務，期望打造飯店級的平價奢華。一〇七年推出「終極版 94 狂婚宴方案」，全包式專案搶攻全台競爭激烈的婚宴市場，挹注營收穩定成長。未來將考量人口腹地、地區互補性高以及對整體營運貢獻度高之餐飲據點，持續擴展，致力打造「頤品大飯店」餐飲品牌之地位。為因應市場變化並提高未來獲利成長空間，「品花苑」將營業至 107 年 5 月 15 日，隨之進行改裝，預計於一〇七年第四季推出全新品牌之宴會服務。

三、受外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

根據國際主要經濟機構估計，全球經濟將持續復甦，其中，IMF 預測今年全球經濟成長率為 3.9%，高於去年的 3.7%。全球經濟雖持續擴張步調，但美國川普總統經貿政策走向恐引發貿易保護主義興起、阿拉伯國家、東北亞地區地緣政治緊張等不確定因素，都將牽動全球經濟成長步伐。

觀光市場雖受陸客因兩岸政策影響減少，但其他市場在政府持續推動各國際觀光市場拓源計畫、強化東北亞及新南向、廉價航空增加航點及國際郵輪開航方案下，預期整體來台旅客保持穩定成長。由於臺灣觀光「多元布局·放眼全球」策略奏效，在靈活觀光行銷手法下，一〇六年來臺旅客總數為 1,073 萬 9,601 人次，較一〇五年微幅成長 0.46%，另一〇六年主要來台國家中，韓國旅客較一〇五年成長 19.26%、馬來西亞成長 11.30%、歐洲 10.12%、紐澳成長 9.89%，政府開拓多元市場成效逐漸顯現。

四、未來公司發展策略

隨著台灣內需消費市場持續增強，本公司將持續加強國內消費與高端旅遊市占率布局，除將繼續複製目前宴會據點頤品大飯店的持續擴點計畫，同時也積極評估併入集團內飯店事業來擴充營運規模，增添未來營運成長動能。

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財務報表

Deloitte.

勤業眾信

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

Tel :+886 (2) 2545-9988
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 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達雲品國際酒店股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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 106 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報

表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對雲品國際酒店股份有限公司民國 106 年度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，因其行業特性之故，交易對象眾多，錯誤發生之可能性較高，因是將餐飲收入認列金額之正確性列為關鍵查核事項。

本會計師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及執行情形。此外，本會計師亦透過評估收入認列會計政策之適當性，及測試帳載及收款紀錄，確認其收入認列之正確性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估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。

會計師查核財務報表之責任

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

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，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 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邵 志 明

邵志明



會計師 郭 政 弘

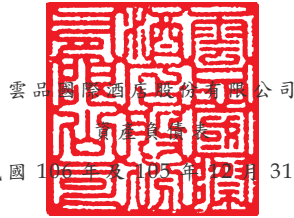
郭政弘



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

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 107 年 3 月 13 日



雲品酒業股份有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 102,842	5	\$ 99,660	5
1150	應收票據及帳款 (附註四及二十)	21,738	1	23,462	1
130X	存貨 (附註四)	9,799	1	11,392	1
1410	預付款項 (附註四)	15,367	1	17,763	1
1479	其他流動資產	6,203	-	3,820	-
11XX	流動資產合計	<u>155,949</u>	<u>8</u>	<u>156,097</u>	<u>8</u>
	非流動資產				
1600	不動產及設備 (附註四、七及二一)	1,664,635	90	1,718,024	91
1990	其他非流動資產 (附註四、七及十五)	41,157	2	18,913	1
15XX	非流動資產合計	<u>1,705,792</u>	<u>92</u>	<u>1,736,937</u>	<u>92</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2150	應付票據及帳款 (附註九)	\$ 77,157	4	\$ 73,111	4
2200	其他應付款 (附註七及十)	127,145	7	111,889	6
2230	本期所得稅負債 (附註四及十五)	27,967	1	21,848	1
2310	預收款項 (附註四)	133,680	7	123,386	7
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註八及二一)	12,675	1	26,923	1
2399	其他流動負債	4,005	-	4,627	-
21XX	流動負債合計	<u>382,629</u>	<u>20</u>	<u>361,784</u>	<u>19</u>
	非流動負債				
2540	長期銀行借款 (附註八及二一)	293,084	16	409,615	22
2645	存入保證金	930	-	676	-
25XX	非流動負債合計	<u>294,014</u>	<u>16</u>	<u>410,291</u>	<u>22</u>
2XXX	負債總計	<u>676,643</u>	<u>36</u>	<u>772,075</u>	<u>41</u>
	權益 (附註一及十二)				
3110	普通股股本	656,370	35	656,370	35
3200	資本公積	225,080	12	225,080	12
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	47,955	3	28,700	1
3350	未分配盈餘	255,693	14	210,809	11
3300	保留盈餘合計	<u>303,648</u>	<u>17</u>	<u>239,509</u>	<u>12</u>
3XXX	權益總計	<u>1,185,098</u>	<u>64</u>	<u>1,120,959</u>	<u>59</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,861,741</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,893,034</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



雲品國際酒莊股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十三及二十）	\$ 1,528,281	100	\$ 1,331,993	100
5000	營業成本（附註十四及二十）	<u>1,019,909</u>	<u>67</u>	<u>890,474</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	508,372	33	441,519	33
6000	營業費用（附註十四及二十）	<u>231,094</u>	<u>15</u>	<u>199,172</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>277,278</u>	<u>18</u>	<u>242,347</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	6,181	-	3,759	-
7020	其他利益及損失	(67)	-	(85)	-
7050	財務成本	(7,304)	-	(12,284)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>(1,190)</u>	<u>-</u>	<u>(8,610)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	276,088	18	233,737	17
7950	所得稅費用（附註四及十五）	<u>(47,857)</u>	<u>(3)</u>	<u>(41,188)</u>	<u>(3)</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 228,231</u>	<u>15</u>	<u>\$ 192,549</u>	<u>14</u>
	每股盈餘（附註十六）				
9710	基 本	<u>\$ 3.48</u>		<u>\$ 3.18</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.48</u>		<u>\$ 3.18</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁

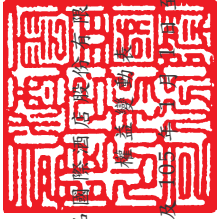


經理人：丁原偉



會計主管：許慧如





雲品國際酒店股份有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普 仔	通 股	股 數	股 金	本 額	資 本 公 積 — 股 票 發 行 溢 價	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	餘 盈 餘	權 益 總 計
A1	105 年 1 月 1 日餘額	60,010		\$ 600,100		\$ -	\$ 10,567	\$ 186,418	\$ 797,085	
B1	104 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	18,133	(18,133)	-	
B5	法定盈餘公積 現金股利	-	-	-	-	-	-	(150,025)	(150,025)	
E1	現金增資	5,627		56,270		225,080	-	-	281,350	
D1	105 年度淨利	-		-		-	-	192,549	192,549	
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	65,637		656,370		225,080	28,700	210,809	1,120,959	
B1	105 年度盈餘分配	-	-	-	-	-	19,255	(19,255)	-	
B5	法定盈餘公積 現金股利	-	-	-	-	-	-	(164,092)	(164,092)	
D1	106 年度淨利	-		-		-	-	228,231	228,231	
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	65,637		\$ 656,370		\$ 225,080	\$ 47,955	\$ 255,693	\$ 1,185,098	

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如

雲品國際酒莊股份有限公司



民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月

31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 276,088	\$ 233,737
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	93,051	91,426
A20900	財務成本	7,304	12,284
A21200	利息收入	(106)	(124)
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	1,724	(7,312)
A31200	存 貨	1,593	205
A31230	預付款項	2,396	(5,381)
A31240	其他流動資產	(2,383)	2,318
A32130	應付票據及帳款	4,046	8,790
A32180	其他應付款	9,453	14,826
A32210	預收款項	10,294	13,660
A32230	其他流動負債	(622)	1,142
A33000	營運產生之淨現金流入	402,838	365,571
A33100	收取之利息	106	124
A33300	支付之利息	(7,341)	(12,636)
A33500	支付之所得稅	(41,730)	(47,274)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>353,873</u>	<u>305,785</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產及設備	(52,003)	(40,438)
B02800	處分不動產及設備價款	296	16
B06700	其他非流動資產減少(增加)	(4,367)	1,805
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(56,074)</u>	<u>(38,617)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	-	(310,000)
C01600	舉借長期銀行借款	110,000	100,000
C01700	償還長期銀行借款	(240,779)	(163,462)

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
C03000	存入保證金增加	\$ 254	\$ 156
C04500	發放現金股利	(164,092)	(150,025)
C04600	現金增資	<u>-</u>	<u>281,350</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(294,617)</u>	<u>(241,981)</u>
EEEE	本年度現金淨增加數	3,182	25,187
E00100	年初現金餘額	<u>99,660</u>	<u>74,473</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 102,842</u>	<u>\$ 99,660</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：盛治仁



經理人：丁原偉



會計主管：許慧如



附件三：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一〇六年度營業報告書、個別財務報表及盈餘分派表等，其中個別財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明會計師及郭政弘會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個別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一〇七年股東常會

雲品國際酒店股份有限公司
審計委員會召集人：王全喜



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 三 日

附件四：公司治理實務守則修正條文對照表

雲品國際酒店股份有限公司

公司治理實務守則修正條文對照表

修正條文	修正前程序 條文內容	修正後程序 條文內容	說明
第二條	<p>本公司建立之公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：</p> <p>一、保障股東權益。 二、強化董事會職能。 三、發揮監察人功能。 四、尊重利害關係人權益。 五、提昇資訊透明度。</p>	<p>本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：</p> <p>一、保障股東權益。 二、強化董事會職能。 三、發揮獨立董事功能。 四、尊重利害關係人權益。 五、提昇資訊透明度。</p>	依公司目前實際情況酌修文字。
第廿四條	<p>本公司應依章程規定，設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識，其持股應予限制，除應依相關法令規定辦理外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事（含獨立董事）或監察人且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。</p> <p>獨立董事選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單選任之。獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>本公司及集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事或經理人為獨立董事候選人者，本公司應於受理獨立董事候選人提名時</p>	<p>本公司應依章程規定，設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事應具備專業知識，其持股應予限制，除應依相關法令規定辦理外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事（含獨立董事）或監察人，且兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家；且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。</p> <p>獨立董事選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單選任之。獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>本公司及集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事或經理人為獨立董</p>	依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條規定修正。

修正條文	修正前程序 條文內容	修正後程序 條文內容	說明
	<p>揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數。</p> <p>前項所稱集團企業與組織，其適用範圍及於直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</p> <p>獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	<p>事候選人者，本公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數。</p> <p>前項所稱集團企業與組織，其適用範圍及於直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</p> <p>獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	
第廿六條	<p>本公司宜明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力。</p> <p>公司或董事會其他成員，不得限制或妨礙獨立董事執行職務。</p> <p>本公司應依相關法令規定明訂董事之酬金，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並綜合考量公司經營風險。對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理酬金。</p> <p>本公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命</p>	<p>本公司宜明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力。</p> <p>公司或董事會其他成員，不得限制或妨礙獨立董事執行職務。</p> <p>本公司應依相關法令規定明訂董事之酬金，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並綜合考量公司經營風險。對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理酬金。</p> <p>本公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命</p>	依公司目前實際情況酌修文字。

修正條文	修正前程序 條文內容	修正後程序 條文內容	說明
	令另行提列特別盈餘公積者，其順序應於提列法定盈餘公積之後，分配董事監察人酬勞及員工酬勞之前，並應於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法。	令另行提列特別盈餘公積者，其順序應於提列法定盈餘公積之後，分配董事酬勞及員工酬勞之前，並應於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法。	
第四十條	董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。	董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。	依公司目前實際情況酌修文字。

附件五：誠信經營守則修正條文對照表

雲品國際酒店股份有限公司

誠信經營守則修正條文對照表

修正條文	修正前規則 條文內容	修正後規則 條文內容	說明
第十七條	<p>組織與責任</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，宜由稽核處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>一、 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、 誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>	<p>組織與責任</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，宜由總管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>一、 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</p> <p>二、 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>三、 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>四、 誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>六、 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</p>	為符合公司治理規定，酌修文字。

附件六：盈餘分派表

雲品國際酒店股份有限公司
106 年度盈餘分派表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 27,461,786
加：本年度稅後淨利	228,231,285
減：提列法定盈餘公積	(22,823,129)
本期可供分配盈餘	232,869,942
減：分配項目：	
股東現金股利 (每股配發 2.75 元)	(180,501,750)
期末未分配盈餘	52,368,192

- 註：1.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。
2.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



附件七：第三屆董事(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</p> <p>主要現職： 雲朗觀光(股)公司總經理、京采餐飲企業股份有限(股)公司董事、信昌化學工業(股)公司獨立董事、臺灣水泥(股)公司獨立董事</p>	45,488,000	112,000
2	董事	雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭	台灣大學商研所	<p>主要經歷： 中信證券協理、中嘉網路副總經理</p> <p>主要現職： 雲朗觀光(股)公司資深副總經理、致和國際管理顧問(股)公司董事、京采餐飲企業股份有限(股)公司董事</p>	45,488,000	0
3	董事	辜懷如	東吳大學日文系	<p>主要經歷： 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、京采餐飲企業(股)公司董事長、興城投資(股)公司董事長、泰和興業(股)公司董事</p> <p>主要現職： 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、京采餐飲企業(股)公司董事長、興城投資(股)公司董事長、泰和興業(股)公司董事</p>	-	0
4	董事	丁原偉	加拿大 College Lasalle - Hotel & Restaurant Management	<p>主要經歷： 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、雲朗觀光公司餐飲事業總經</p>	-	17,000

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
				理 主要現職： 雲品國際酒店(股)公司總經理暨新莊分公司、新店北新分公司及桃園民生分公司總經理		
5	獨立董事	王全喜	淡江文理學院數學系	主要經歷： 富邦銀行總經理、富邦直效行銷公司董事長兼臺北市銀行監察人、富邦票券董事長兼臺北市銀行監察人、京城商業銀行董事長、富邦銀行資深副總經理、富邦金融控股股份有限公司董事 主要現職： 雲品國際酒店(股)公司獨立董事	-	0
6	獨立董事	張鎮安	香港理工學院電子工程系	主要經歷： 香港星空傳媒行政執行長 (star group limited, EVP)、衛星電視有限公司台灣辦事處之行政總裁、印尼 PT Asia Global Media 董事兼總裁、鳳凰衛視非執行董事、Commissioner, NET TV Indonesia 主要現職： 雲品國際酒店(股)公司獨立董事	-	0
7	獨立董事	張汝恬	美國明尼蘇達大學企業管理碩士	主要經歷： 中國嘉通(股)公司業務副總經理、台灣彩券(股)公司董事、中國信託商業銀行資深副總經理、中信金控資訊執行長 主要現職： 顧能公司執行副總、羅張資訊有限公司董事、寰宇實業有限公司董事、雲品國際酒店(股)公司獨立董事	-	0

附件八：解除董事競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
法人董事 雲朗觀光(股)公司	京采餐飲企業(股)公司董事、致和國際管理顧問(股)公司董事
法人董事 雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	京采餐飲企業(股)公司董事、信昌化學工業(股)公司獨立董事、臺灣水泥(股)公司獨立董事、雲朗觀光(股)公司總經理
法人董事 雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	致和國際管理顧問(股)公司董事、京采餐飲企業(股)公司董事、雲朗觀光(股)公司資深副總經理
董事 辜懷如	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、京采餐飲企業(股)公司董事長、興城投資(股)公司董事、泰和興業(股)公司董事
獨立董事 張汝恬	羅張資訊有限公司董事、寰宇實業有限公司董事、顧能公司執行副總