

力麗觀光開發股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國113年6月12日（星期三）上午9時整

地點：台北市松江路162號地下1樓

本公司已發行股份總數：48,849,940股

出席股東股份總數：28,440,875股

出席股數占全部已發行股數：58.22%

出席董事：蔡宗易董事長、郭濟綱董事、郭濟安董事、
張祥山董事、吳福榮獨立董事(審計委員會召集人)
孫仁惠獨立董事，共6位董事。

列席：安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩會計師、
總經理楊崢如、會計主管何宜靜。

主席：蔡宗易董事長

記錄：林玉梅

一、 宣佈開會

出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、 主席致詞

略。

三、 報 告 事 項

第一案

案 由：112年度營業報告書，敬請 鑒察。

說 明：112年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：112年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說 明：審計委員會審查報告書如下：

審計委員會審查報告書

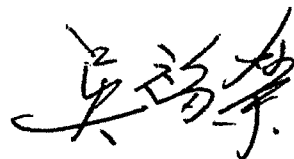
董事會造送之本公司 112 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩會計師及韓沂璉會計師查核竣事並出具查核報告，連同營業報告書及虧損撥補案，經審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司 113 年股東常會

力麗觀光開發股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 3 年 5 月 2 日

第三案

案 由：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司章程第十六條規定：「本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之〇．五及董事酬勞不高於百分之三。」
二、本公司112年度稅前淨損，故不分配員工酬勞及董事酬勞。

第四案

案 由：112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司112年度待彌補累積虧損為新台幣負164,070仟元，已達實收資本額二分之一，依公司法第211條規定於股東常會報告。

第五案

案 由：112年現金增資健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：依112年11月30日金管證發字第1120360146號函辦理，提報股東會說明有關112年現金增資健全營運計畫執行情形，請參閱附件二。

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，敬請 承認。

說 明：一、112年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩會計師及韓沂璉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事，並出具審查報告書。

二、前述營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,440,875權

投票表決結果	佔總表決權數%
贊成權數28,327,752權 (其中以電子投票行使表決權數24,452,235權)	99.60%
反對權數63,144權 (其中以電子投票行使表決權數63,144權)	0.22%
棄權/未投票權數49,979權 (其中以電子投票棄權權數49,979權)	0.17%
無效權數0權	0.00%

已達法令規定標準，本案依照原議案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：112年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：本公司112年度稅後虧損為新台幣(下同)負50,948,682元，加計期初餘額後，累積虧損為負164,070,046元。擬以資本公積彌補虧損，彌補後期末待彌補虧損為負39,548,238元，擬具本公司112年度虧損撥補表如下。

力麗觀光開發股份有限公司

虧損撥補表

民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初累積虧損		(\$113,121,364)
減：本年度稅後淨損	(\$50,948,682)	
加：資本公積彌補虧損	\$124,521,808	
期末累積虧損		(\$39,548,238)

董事長：



經理人：



會計主管：



決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,440,875權

投票表決結果	佔總表決 權數%
贊成權數28,325,114權 (其中以電子投票行使表決權數24,449,597權)	99.59%
反對權數64,228權 (其中以電子投票行使表決權數64,228權)	0.22%
棄權/未投票權數51,533權 (其中以電子投票棄權權數51,533權)	0.18%
無效權數0權	0.00%

已達法令規定標準，本案依照原議案表決通過。

五、 討 論 事 項

第一案

董事會提

案 由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

說 明：一、為配合未來營運需要及因應相關法令規範，擬修正
公司章程部分條文。

二、修正條文對照表，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：28,440,875權

投票表決結果	佔總表決 權數%
贊成權數28,327,674權 (其中以電子投票行使表決權數24,452,157權)	99.60%
反對權數63,168權 (其中以電子投票行使表決權數63,168權)	0.22%
棄權/未投票權數50,033權 (其中以電子投票棄權權數50,033權)	0.17%
無效權數0權	0.00%

已達法令規定標準，本案依照原議案表決通過。

第二案

董事會提

案 由：擬辦理私募現金增資發行普通股案，敬請 公決。

說 明：一、為充實營運資金、改善財務結構及因應長期發展所需資金等資金運用計畫，以強化本公司競爭力。考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，擬依「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，於私募普通股發行股數不超過15,000,000股之額度內，提請股東會授權董事會視市場狀況及本公司營運需求，於適當

時機依相關法令，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。

二、依「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，本次辦理私募相關事項說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：

(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2. 本次私募每股價格不得低於參考價格之八成(80%)且不低於票面金額新台幣10元，其訂定方式係遵循主管機關現行法令之相關規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並考量日後洽特定人情形決定之。

3. 前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合理性。

(二) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1. 本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定之特定人為限，且應募人需為策略性投資人，應募人資格擬提請股東會授權董事會審查之。

2. 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：

(1) 選擇之方式與目的：

應募人之選擇以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者及提升營運績效者為優先，對股東權益應有正面助益。

(2) 必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及營運拓展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(3) 預計效益：

策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本、強化財務結構並提升公司競爭力，促使本公司營運績效提升，有利於股東權益。

(4) 目前並無已洽定之策略性投資人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

(三) 辦理私募之必要理由及預計效益：

1. 不採用公開募集之理由：

考量籌資之時效性、便利性及發行成本、一
一二年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡
單等特性，以及三年內不得自由轉讓之限制
，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合
作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採行
私募方式募集資金。本計畫之執行預計有改
善財務結構及提升營運效能之效益，對股東
權益亦將有正面助益。

2. 私募之額度：

在不超過15,000,000股額度內，將於股東會
決議日起一年內，分二次辦理。

3. 辦理私募之資金用途：

各分次辦理私募之資金用途皆為充實營運資
金、償還銀行借款及支應公司未來長期發展
所需之資金需求。

4. 預計達成效益：

各分次辦理私募之預計達成效益皆有助於未
來營運規模擴大，並可健全公司財務結構，
同時提升公司長期競爭力及股東權益。

三、本次私募普通股現金增資採無實體方式交付。本次
私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同
，惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符
合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得
自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿三年後
，授權董事會視市場環境及本公司營運實際需求，
擇適當時機依相關規定向櫃檯買賣中心申請並取得
核發符合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委
員會申報補辦公開發行並申請上櫃交易。

四、為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授

權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫（包含洽定策略性投資人）之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

五、本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，本次私募普通股現金增資之主要內容及其他未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。

六、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年5月17日證保法字第1130001788號函，補充說明如下：

(一)有關本公司本次股東會預訂提出「擬以辦理私募普通股現金增資發行普通股案」，擬不超過15,000仟股辦理私募，然前揭私募額度逾貴公司實收資本額之30%，請審慎評估評估私募之目的、對經營權之影響（應就本次私募股份所占股權比例、應募人特性、辦理私募之目的等原因綜合考量）及對股東權益之影響。如評估私募後可能造成經營權發生重大變動，應洽請證券承銷商對私募造成經營權移轉之合理性及必要性出具詳細且具體之評估意見（包括經營權移轉後對公司業務、財務、股東權益之影響情形、應募人之選擇與其可行性及必要性、辦理私募預計產生之效益等），並補行公告相關事宜，及將評估意見載明於股東會開會通知書。

公司說明：

1. 私募之目的

本次辦理私募普通股之資金，將用於充實營運資金、償還銀行借款及支應公司未來長期發展所需之資金需求等計畫，有助於未來營運規模擴大，並可健全公司財務結構，同時提升公司長期競爭力及股東權益。因此，本公司本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及營運拓展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

本公司辦理各次私募之資金用途及預計達成效益亦已載明於股東會開會通知書，俾利股東參照。

2. 對本公司經營權之影響

(1) 為因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定之特定人為限，且應募人需為策略性投資人。應募人之選擇以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者及提升營運績效者為優先，將有助於公司之經營及營運拓展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，預計私募完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能，對於股東權益有正面助益。

(2) 本公司為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引

進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可增加長期穩定之資金及改善公司整體營運體質，藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力及強化財務結構，並提升公司競爭力，促使本公司營運穩定成長及有利於股東權益。

綜上述說明，本公司本次辦理私募普通股之資金，將用於充實營運資金、償還銀行借款及支應公司未來長期發展所需之資金需求等計畫，與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保本公司與應募人間之長期合作關係，雖本次私募之額度將稀釋既有股東之股權比例，惟對本公司整體營運發展及股東權益均具有正面助益。

3. 私募後可能造成經營權發生重大變動之影響

本公司因考量籌資之時效性、便利性及發行成本、一一二年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，以及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採行私募方式募集資金，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

本公司公告以私募方式辦理現金增資發行普通股，在不超過15,000,000股額度內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及本公司營運需求，於適當時機依相關法令，於股東會決議之日起一年內分二次辦理，因此，加計目前已發行股數48,849,940股，總發行股數

最高成長至63,849,940股，本次私募股數最高占總發行股數23.49%，惟私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經營。

另本公司截至目前為止，並無在董事會決議辦理私募前一年內有經營權發生重大變動之情事，且辦理私募引進策略性投資人後，本公司將無造成經營權發生重大變動之情事，因此，本公司尚無需委請證券承銷商對私募造成經營權移轉之合理性及必要性出具詳細且具體之評估意見。

本公司若有造成經營權發生重大變動之情事，將依相關法令規定及 貴中心函示要點揭露充足資訊，並將評估意見補行公告及載明於股東會開會通知單，俾利股東參照。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,440,875權

投票表決結果	佔總表決權數%
贊成權數28,374,168權 (其中以電子投票行使表決權數24,498,651權)	99.76%
反對權數16,729權 (其中以電子投票行使表決權數16,729權)	0.05%
棄權/未投票權數49,978權 (其中以電子投票棄權權數49,978權)	0.17%
無效權數0權	0.00%

已達法令規定標準，本案依照原議案表決通過。

六、選舉事項

第一案

董事會提

案由：董事全面改選案。

說明：一、本公司第13屆董事將於113年7月14日屆滿，依公司法及公司章程規定，於113年股東常會改選第14屆董事。

二、依公司章程第11條規定，應選董事9席（含獨立董事3席），任期自選任時起三年，自113年6月12日起至116年6月11日止。

三、本公司新任董事於股東會後就任，現任董事同時卸任。

四、董事依公司法及公司章程採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單及簡歷請參閱附件五。

五、敬請選舉。

選舉結果：出席股東投票選出董事9席（含獨立董事3席）

董事當選名單及選舉權數如下：

職稱	姓 名	當選權數 (含電子方式)
董事	蔡宗易	29,305,297
董事	郭淑珍	28,778,653
董事	郭濟綱	28,773,144
董事	郭濟安	28,773,144
董事	力麒建設(股)公司代表人：張祥山	27,968,126
董事	力麒建設(股)公司代表人：廖永來	27,960,125
獨立董事	吳福榮	27,900,188
獨立董事	孫仁惠	27,892,652
獨立董事	陳海鳴	27,720,264

七、其 他 議 案

第一案

董事會提

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請公決。

說 明：一、依公司法第209條規定，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、本公司董事或有投資、或經營其他與本公司營業範圍相同、或類似之公司並兼任該公司董事之行為，提請股東常會同意解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、董事提請股東常會解除之競業禁止明細，請參閱附件六。

四、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年5月17日證保法字第1130001788號函，補充說明如下：

依證券交易法第26條之1規定，關於公司法第209條第1項之決議事項，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。為保障股東權益，請就本次股東會說明「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案」內容時，增述各該董事及其代表人係擔任何公司之何職務、該等公司之主要營業內容，以及董事及其代表人就擔任該等職務可能產生的利益衝突情形等，俾利全體股東瞭解。

公司說明：

(一) 各董事及其代表人兼任之公司與職務，如上述說明三之附件六。

(二) 有關各該董事及其代表人擔任該等公司之主要營業內容，請參閱附件六之一。

(三) 董事及其代表人就擔任該等職務可能產生的利益衝突情形，為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，擬請股東常會同意解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,440,875權

投票表決結果	佔總表決權數%
贊成權數28,302,128權 (其中以電子投票行使表決權數24,426,611權)	99.51%
反對權數68,498權 (其中以電子投票行使表決權數68,498權)	0.24%
棄權/未投票權數70,249權 (其中以電子投票棄權權數70,249權)	0.24%
無效權數0權	0.00%

已達法令規定標準，本案依照原議案表決通過。

八、臨時動議

無。

九、散會

同日上午9時40分主席宣布散會。

（本次股東會無股東提問。）

【附件一】

力麗觀光開發股份有限公司

112 年度營業報告書

前言

力麗觀光一步一腳印，為擴大營業收入來源，於112年執行多項策略，策略(一)持續積極拓展營業據點，於112年1月增加花季度假飯店，該營業點位於高雄田寮，共54間客房，館內擁有天然湧泉，屬於度假型溫泉飯店，於同年7月將原以管理顧問為主的宜蘭羅東木棉道美學商旅共42間客房轉為承租經營，是繼馬告生態園區(棲蘭、明池、神木園)後，宜蘭地區再添一新據點，正式將木棉道收納入力麗觀光營業據點版圖，預計新增兩館可帶給力觀合併年營業收入70,000~80,000仟元。策略(二)為改善財務結構，增加營運競爭力，及增加力麗店股票市場能見度，活絡股票的流通率，進而提升股東長期投資價值，將辦理現金增資，並發行普通股20,000仟股，原暫定發行每股發行價格為新台幣20元，預計總募集金額為新台幣400,000仟元，因現金增資每股實際發行金額為新台幣19元低於暫定發行價格，致募集金額降為380,000仟元較預定減少，其不足部分計新台幣20,000仟元，本公司將以自有資金支應。

市場回顧

國門開放後，出境旅遊和入境旅遊市場將同步開始復甦，但觀光業者面臨新的狀態與挑戰。當中包含疫情期間人力流失，造成旅遊產業的供應能量不足、旅遊習慣的改變，影響商務客入境數量；加上日幣貶值影響日客出國意願，以及原物料成本上升、造成機票或團費價格變高等因素，都使市場不會立刻「V型反彈」，而是以較為緩慢復甦的「U型反轉」。為爭搶疫情後國際觀光客，交通部祭出3大補助，包含有條件獎勵組團來台、發給自由行旅客5,000元觀光消費金、補貼國內業者聘用房務員薪資，來穩定服務量能，依據觀光局統計，112年來台旅客總計為6,486,951人次，入境市場僅回復至疫情前5成水準，反觀1-12月出境人數已累計11,795,834人，觀光逆差達1.6倍。

營業成果報告

本公司112年度合併營業收入為新台幣476,868仟元，111年度399,785仟元，增加19.28%，稅後淨損為新台幣66,921仟元，比111年度稅後淨損41,056仟元，增加虧損25,865仟元；稅後每股盈餘為新台幣-1.77元，較前一年度-1.17元，增加虧損0.6元。

力麗觀光截至112年12月31日止，本公司合併總資產共為新台幣958,363仟元，其中負債總額為新台幣698,631仟元，佔總資產72.9%；淨值總額新台幣249,848仟元，佔總資產26.07%。

112年稅後淨損較111年增加虧損，主因是高雄花季度假飯店營收未達預期，且園區營業成本中修繕費及能源費過高，占總營收27.1%，經評估費用偏高造成獲利困難，已於當年10月份提早解除租賃契約，並完成協商依比例分攤修繕費，最終高雄花季1-10月份結算累積虧損為-17,752,027元。同年各營業點遭遇出境旅遊排擠效應，部分館別獲利能力下滑，尤其馬告園區仍受前一年度風災影響進行道路管制措施，道路不穩定性降低消費者入園意願，也影響到力麗觀光全年度的合併營收。

預計增資產生效益

(1) 償還金融機構借款，改善財務結構

本次募集計畫總金額380,000仟元，其中200,000仟元將於資金募集完成後，預計於113年第一季用以償還金融機構借款。擬償還之金融機構借款之利率設算，預計公司113年度將可節省利息支出3,931仟元，自114年度起每年約可節省利息支出5,241仟元。

(2) 轉投資子公司—力麗明池，增加收益認列

餘180,000仟元將於資金募集完成後，連同募集不足之20,000仟元，預計於112年第四季及113年第一季用以轉投資子公司-力麗明池股份有限公司，以支應其旗下「力麗馬告生態園區」之擴整建計畫。資金挹注完成後，力麗明池擬於113年第三季開始分階段投入園區整建計畫。預期「力麗馬告生態園區」整建完成後，包含明池山莊、棲蘭山莊的住宿客房翻新，遊客中心、美食部及園區設施整建後，將以煥然一新風貌迎接國內外旅客；預計115年至124年上半年公司每年可認列力麗明池之投資收益介於19,594~22,235仟元。

提高會員黏著度

力麗觀光持續布局發展多元旅宿品牌，著重於提升會員忠誠度，投入額外行銷預算，建置更完善會員系統串接，將會員數據分析數據化，落實分綜行銷，讓行銷資源利有效投放於目標客層，增加會員活躍度，力麗觀光會員已超過4.7萬人、LINE OA 0.8萬人、及FaceBook 5.6萬人，各營業點粉絲人數加總已超過15萬人，粉絲人數皆穩定成長中。透過結合飯店事業體旗下品牌資源(管理顧問威斯汀、溫德姆、及自有力麗觀光)，積極透過各渠道露出增加話題性，每年固定參與大型旅展活動，藉此曝光力麗觀光各營業據點串接優勢。112年ITF 旅展成績亮眼，合計售出7,341張旅展住宿卷，營業額超過2,420萬，相較於前次成績4,565張，銷售張數成長60.3%，代表消費者對於力麗觀光旗下品牌黏著度已有明顯正向肯定。

將持續與藝文團體合作，將藝術、音樂等互動式藝術導入馬告生態園區，透過邀請享譽國際的優人神鼓與十鼓擊樂團在明池打造獨一無二的專屬表演。而每年舉辦的「棲蘭100林道越野賽」、「日月潭國際萬人泳度」也是觀光業結合運動的成功活動，透過協辦這些賽事，將旅遊度假結合，藉此拓展力麗觀光各年齡層客層。

113年產品及服務提升計畫

- i. 追蹤網絡評論回覆，及網絡評論意見改善。
- ii. 執行飛鷹計畫，每季考核館內服務、設施品質。
- iii. 改善中階幹部缺口，執行儲備幹部培訓計畫。
- iv. 擬定並提早布局113年度行銷、修繕、房價策略。
- v. 提倡節能減碳，逐步落實ESG責任，提升企業形象並回饋社會。
- vi. 大力推廣減碳、環保理念開拓新生態旅遊市場。
- vii. 定期安排員工教育訓練。
- viii. 將輪調機制納入幹部升遷計畫，提升幹部管理能力。
- ix. 強化餐飲口味及菜色，並增加餐飲市占率。

績效管理結合員工福利再升級

「員工」是經營服務業最重要的資產，同時也是在最前線打仗的戰力，因應後疫情時代大環境各行各業缺工，旅宿業基層勞動短缺問題，如何保障員工的福利、穩定服務品質並降低員工流動率，是最能讓消費者有感軟實力之一，公司將優於法定要求提高基本薪資水平，並重新檢討及擬定績效獎金，讓每位同仁，上至最高管理者下至基層凝聚一心，藉由團隊合作挑戰高額獎金。力麗觀光除了照顧每一位員工的福利外，更持續加強對員工的教育訓練與人才的培養，提撥津貼並鼓勵同仁去考取觀光行業內所需的證照，安排內部各項教育訓練，同時進行內部輪調機制累積經驗，培育儲備幹部(種子教師)，希望透過員工水平提升增加產業競爭力，同時也兼顧員工福利提升，期許讓每位員工皆能以任職於力麗觀光飯店事業群為榮。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】

112年現金增資健全營運計劃執行情形報告

壹、依112年11月30日金管證發字第1120360146號函，規定將健全營運計劃執行情形報告提報董事會並提報股東會。

貳、本公司於112年11月30日經金融監督管理委員會金管證發字第1120360146號核准辦理112年度現金增資發行新股，合計募集資金380,000仟元，業已於113年1月23日收足所有款項。針對本公司本次籌資案之計劃資金運用情形及評估分述如下：

一、計劃內容

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度	
			112年第四季	113年第一季
償還金融機構借款	113年第一季	200,000	—	200,000
轉投資子公司-力麗明池股份有限公司	113年第一季	200,000	50,000	150,000
合計		400,000	50,000	350,000

二、執行情形：

1. 償還金融機構借款

本公司於收足款項後依照計劃於113年第一季償還金融機構購借款200,000仟元，以所募得資金取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升償債能力、強化資金靈活調度及健全財務結構。

2. 轉投資子公司-力麗明池股份有限公司

因本次現金增資於113年1月23日方募集完成而使資金運用進度有延宕，故於113年第一季只投入50,000仟元，預計113年第二季資金運用執行完畢，待113.Q3議約完成後分階段投入園區整建計畫。

【附件三】

會計師查核報告

力麗觀光開發股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

力麗觀光開發股份有限公司及其子公司(力麗觀光集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達力麗觀光集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一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告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，與力麗觀光開發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對力麗觀光集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、不動產、廠房及設備及使用權資產減損評估

有關資產減損評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)非金融資產減損。明細請詳合併財務報告附註六(六)不動產、廠房及設備及六(七)使用權資產。

關鍵查核事項之說明：

力麗觀光集團於民國一一二年十二月三十一日不動產、廠房及設備及使用權資產帳面金額佔資產總額約80%，其重要組成係供飯店營運使用之土地、建物及使用權資產等。力麗觀光集團本年度為稅後淨損，因此可能存有資產減損之跡象，故本會計師將資產減損評估列為查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：針對力麗觀光集團管理階層評估供飯店營運使用之土地及建物可回收金額相關證明文件，複核公司依照國際會計準則36號資產減損規定估計未來現金流量折現值或所採用外部鑑價報告之合理性，以評估土地、建物及使用權資產之帳面價值是否超過其可回收金額。

其他事項

列入力麗觀光集團採用權益法之投資中，有關好食樂食品股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關好食樂食品股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日認列對好食樂食品股份有限公司採用權益法之投資金額占合併資產總額之0%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業之份額占合併稅前淨損之13%。

力麗觀光開發股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估力麗觀光集團繼續經營之能力、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力麗觀光集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力麗觀光集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對力麗觀光集團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，以及使力麗觀光集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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力麗觀光集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對力麗觀光集團民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張淑雲

郭沂暉



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一一三年三月十三日

力麗觀光開發股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 98,541	10	73,173	8
1150	應收票據淨額(附註六(三)、(十五)及七)	2,490	-	102	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三)、(十五)及七)	11,078	1	8,211	1
1200	其他應收款(附註七)	199	-	329	-
1476	其他金融資產－流動(附註八)	34,621	4	32,187	3
1479	其他流動資產－其他	3,926	-	3,363	-
		<u>150,855</u>	<u>15</u>	<u>117,365</u>	<u>12</u>
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(二)、(十八)及九)	36,699	4	21,000	2
1550	採用權益法之投資(附註六(四))	-	-	3,406	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	607,574	64	642,660	64
1755	使用權資產(附註六(七)及七)	153,840	16	206,893	21
1780	無形資產	904	-	805	-
1920	存出保證金(附註七)	8,491	1	6,471	1
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	-	-	4,021	-
		<u>807,508</u>	<u>85</u>	<u>885,256</u>	<u>88</u>
資產總計		<u>\$ 958,363</u>	<u>100</u>	<u>1,002,621</u>	<u>100</u>

力麗觀光開發股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(續)
民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31			
		金	額	%	金	額	%
負債及權益							
流動負債：							
2100	短期借款(附註六(八))	\$	76,000	8	45,500	5	
2111	應付短期票券(附註六(九))		84,815	9	-	-	
2130	合約負債－流動(附註六(十五))		84,598	9	74,791	7	
2150	應付票據(附註七)		1,949	-	4,381	-	
2170	應付帳款(附註七)		17,811	2	11,866	1	
2200	其他應付款(附註七)		34,700	4	29,297	3	
2280	租賃負債－流動(附註六(十一)及七)		85,166	9	77,659	8	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十))		18,114	2	35,590	3	
2399	其他流動負債－其他		1,457	-	1,593	-	
			<u>404,610</u>	<u>43</u>	<u>280,677</u>	<u>27</u>	
非流動負債：							
2540	長期借款(附註六(十))		228,967	24	247,081	25	
2580	租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)		65,024	7	133,585	13	
2645	存入保證金		30	-	30	-	
			<u>294,021</u>	<u>31</u>	<u>380,696</u>	<u>38</u>	
			<u>698,631</u>	<u>74</u>	<u>661,373</u>	<u>65</u>	
負債總計							
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十三))：							
3110	普通股股本		288,499	29	288,499	29	
3200	資本公積		126,193	13	124,522	12	
3350	待彌補虧損		(164,068)	(17)	(113,119)	(11)	
3400	其他權益		(776)	-	15,592	2	
	歸屬母公司業主之權益合計		249,848	25	315,494	32	
36XX	非控制權益(附註六(五))		9,884	1	25,754	3	
	權益總計		<u>259,732</u>	<u>26</u>	<u>341,248</u>	<u>35</u>	
負債及權益總計		\$	<u>958,363</u>	<u>100</u>	<u>1,002,621</u>	<u>100</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊崢如



會計主管：何宜靜



力麗觀光開發股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 476,868	100	399,785	100
5000 營業成本(附註六(十一)及七)	478,986	100	374,307	94
營業毛利(損)	(2,118)	-	25,478	6
營業費用(附註六(十一)及七)：				
6100 推銷費用	19,656	4	16,666	4
6200 管理費用	33,969	7	28,829	7
6300 營業費用合計	53,625	11	45,495	11
營業淨損	(55,743)	(11)	(20,017)	(5)
營業外收入及支出(附註六(四)、(十一)、(十七)及七)：				
7010 其他收入	5,029	1	2,861	1
7020 其他利益及損失	113	-	(5,372)	(1)
7050 財務成本	(13,062)	(3)	(12,855)	(3)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(3,258)	(1)	(5,272)	(1)
	(11,178)	(3)	(20,638)	(4)
繼續營業部門稅前淨損	(66,921)	(14)	(40,655)	(9)
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	-	-	401	-
本期淨(損)利	(66,921)	(14)	(41,056)	(9)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(16,251)	(3)	15,475	4
不重分類至損益之項目合計	(16,251)	(3)	15,475	4
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8370 採用權益法認列之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	(2)	-	57	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2)	-	57	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(16,253)	(3)	15,532	4
本期綜合損益總額	\$ (83,174)	(17)	(25,524)	(5)
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (50,949)	(11)	(33,694)	(7)
8620 非控制權益(附註六(五))	(15,972)	(3)	(7,362)	(2)
	\$ (66,921)	(14)	(41,056)	(9)
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ (67,202)	(14)	(18,162)	(3)
非控制權益(附註六(五))	(15,972)	(3)	(7,362)	(2)
	\$ (83,174)	(17)	(25,524)	(5)
基本每股虧損(附註六(十四))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (1.77)		(1.17)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊蟬如



會計主管：何宜靜



力麗觀光開發股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
	普通股 股本	資本公積	待彌補 虧損	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	損益	投資	工具 利益	益			
民國一一年一月一日餘額	\$ 288,499	124,522	(100,400)	60	20,975				333,656	33,116	366,772
本期淨損	-	-	(33,694)	-	-	-	-	-	(33,694)	(7,362)	(41,056)
本期其他綜合損益	-	-	-	57	15,475				15,532	-	15,532
本期綜合損益總額	-	-	(33,694)	57	15,475				(18,162)	(7,362)	(25,524)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-	-	20,975	-	(20,975)				-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	288,499	124,522	(113,119)	117	15,475				315,494	25,754	341,248
本期淨損	-	-	(50,949)	-	-	-	-	-	(50,949)	(15,972)	(66,921)
本期其他綜合損益	-	-	-	(2)	(16,251)				(16,253)	-	(16,253)
本期綜合損益總額	-	-	(50,949)	(2)	(16,251)				(67,202)	(15,972)	(83,174)
其他資本公積變動數	-	1,671	-	-	-	-	-	-	1,671	102	1,773
處分採用權益法之投資	-	-	-	(115)	-	-	-	-	(115)	-	(115)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 288,499	126,193	(164,068)	-	(776)				249,848	9,884	259,732

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：蔡宗易



經理人：楊靖如



會計主管：何宜靜

力麗觀光開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (66,921)	(40,655)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	120,757	106,633
攤銷費用	299	464
透過損益按公允價值衡量金融資產損失	-	5,224
利息費用	12,457	12,440
利息收入	(482)	(200)
股利收入	-	(212)
租賃修改利益	(16)	-
股份基礎給付酬勞成本	1,773	-
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,258	5,272
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	15	47
處分投資利益	(115)	-
租金減讓	(3,898)	(4,096)
收益費損項目合計	134,048	125,572
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	-	2,429
應收票據	(2,388)	205
應收帳款	(2,867)	832
其他應收款	130	3,701
其他流動資產	(563)	(748)
其他金融資產	2,940	(3,000)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,748)	3,419
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	9,807	4,391
應付票據	(2,432)	2,372
應付帳款	5,945	(1,341)
其他應付款	5,384	(3,606)
其他流動負債	(136)	(240)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,568	1,576
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,820	4,995
調整項目合計	149,868	130,567
營運產生之現金流入	82,947	89,912
收取之利息	482	200
收取之股利	-	212
支付之利息	(12,433)	(12,419)
支付之所得稅	-	(2,442)
營業活動之淨現金流入	70,996	75,463

力麗觀光開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(31,950)	(5,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	6,000
取得不動產、廠房及設備	(3,392)	(8,720)
處分不動產、廠房及設備	-	2,250
取得無形資產	(398)	-
存出保證金減少	(2,020)	(2,491)
其他金融資產(增加)減少	(1,353)	8,467
採用權益法之被投資公司減資退回股款	146	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(38,967)	6
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	30,500	(6,000)
應付短期票券增加	84,815	-
償還長期借款	(35,590)	(46,906)
租賃本金償還	(86,386)	(71,817)
籌資活動之淨現金流出	(6,661)	(124,723)
本期現金及約當現金增加(減少)數	25,368	(49,254)
期初現金及約當現金餘額	73,173	122,427
期末現金及約當現金餘額	\$ 98,541	73,173

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊崢如



會計主管：何宜靜



會計師查核報告

力麗觀光開發股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

力麗觀光開發股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告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，足以允當表達力麗觀光開發股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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，與力麗觀光開發股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對力麗觀光開發股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、不動產、廠房及設備及使用權資產減損評估

有關資產減損評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)非金融資產減損。明細請詳個體財務報告附註六(五)不動產、廠房及設備及六(六)使用權資產。

關鍵查核事項之說明：

力麗觀光開發股份有限公司於民國一一二年十二月三十一日不動產、廠房及設備及使用權資產帳面金額佔資產總額約80%，其重要組成係供飯店營運使用之土地及建物及使用權資產等。力麗觀光開發股份有限公司本年度為稅後淨損，因此可能存有資產減損之跡象，故本會計師將資產減損評估列為查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：針對力麗觀光開發股份有限公司管理階層評估供飯店營運使用之土地、建物及使用權資產之可回收金額相關證明文件，複核公司所採用外部鑑價報告及其他相關資料之合理性，以評估土地、建物及使用權資產之帳面價值是否超過其可回收金額。

其他事項

列入力麗觀光開發股份有限公司採用權益法之投資中，有關好食樂食品股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關好食樂食品股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日認列對好食樂食品股份有限公司採用權益法之投資金額占資產總額之0%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業之份額占稅前淨損之15%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估力麗觀光開發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力麗觀光開發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。

力麗觀光開發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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對力麗觀光開發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，以及使力麗觀光開發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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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力麗觀光開發股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力麗觀光開發股份有限公司之查核意見。

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，決定對力麗觀光開發股份有限公司民國一一二年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張淑雲

郭沂璉



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國 一 一 三 年 三 月 十 三 日

力麗觀光開發股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		112.12.31		111.12.31	
		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 26,953	3	47,349	6
1150	應收票據淨額(附註六(三)、(十五)及七)	895	-	528	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三)、(十五)及七)	7,229	1	6,215	1
1200	其他應收款(附註七)	672	-	700	-
1476	其他金融資產－流動(附註八)	21,891	3	25,618	3
1479	其他流動資產－其他	<u>1,368</u>	<u>-</u>	<u>652</u>	<u>-</u>
		<u>59,008</u>	<u>7</u>	<u>81,062</u>	<u>10</u>
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)、(十八)及九)	36,699	4	21,000	3
1550	採用權益法之投資(附註六(四))	12,825	2	32,564	4
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	563,508	70	572,672	72
1755	使用權資產(附註六(六)及七)	79,514	10	80,151	10
1780	無形資產	904	-	778	-
1920	存出保證金(附註七)	6,571	1	4,701	1
1960	預付投資款(附註七)	<u>50,000</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>750,021</u>	<u>93</u>	<u>711,866</u>	<u>90</u>
資產總計		<u>\$ 809,029</u>	<u>100</u>	<u>792,928</u>	<u>100</u>

力麗觀光開發股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金	%	金	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(七))	\$ 45,000	6	45,000	6
2110 應付短期票券(附註六(八))	84,815	11	-	-
2130 合約負債—流動(附註六(十五))	65,423	8	57,244	7
2150 應付票據(附註七)	277	-	2,930	-
2170 應付帳款(附註七)	9,126	1	5,375	1
2200 其他應付款(附註七)	23,639	3	17,933	2
2280 租賃負債—流動(附註六(十)及七)	19,760	2	14,084	2
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(九))	18,114	2	18,114	2
2399 其他流動負債—其他(附註九)	643	-	815	-
	<u>266,797</u>	<u>33</u>	<u>161,495</u>	<u>20</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(九))	228,967	28	247,081	31
2580 租賃負債—非流動(附註六(十)及七)	63,387	8	68,828	9
2645 存入保證金	30	-	30	-
	<u>292,384</u>	<u>36</u>	<u>315,939</u>	<u>40</u>
負債總計	<u>559,181</u>	<u>69</u>	<u>477,434</u>	<u>60</u>
權益(附註六(十三)及(十八))：				
3110 普通股股本	288,499	36	288,499	36
3200 資本公積	126,193	15	124,522	16
3350 待彌補虧損	(164,068)	(20)	(113,119)	(14)
3400 其他權益	(776)	-	15,592	2
權益總計	<u>249,848</u>	<u>31</u>	<u>315,494</u>	<u>40</u>
負債及權益總計	<u>\$ 809,029</u>	<u>100</u>	<u>792,928</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊埤如



會計主管：何宜靜



力麗觀光開發股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七))	\$ 222,965	100	148,463	100
5000 營業成本(附註六(十)、(十一)及七)	209,178	94	126,227	85
營業毛利	13,787	6	22,236	15
營業費用(附註六(十)、(十一)及七)：				
6100 推銷費用	19,841	9	16,751	11
6200 管理費用	19,159	8	13,943	9
6300 營業費用合計	39,000	17	30,694	20
營業淨損	(25,213)	(11)	(8,458)	(5)
營業外收入及支出(附註六(四)、(十)、(十七)及七)				
7010 其他收入	3,890	2	1,801	1
7020 其他利益及損失	138	-	(5,379)	(4)
7050 財務成本	(9,921)	(5)	(8,554)	(6)
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(19,843)	(9)	(13,104)	(9)
營業外收入及支出合計	(25,736)	(12)	(25,236)	(18)
繼續營業部門稅前淨損	(50,949)	(23)	(33,694)	(23)
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	-	-	-	-
本期淨損	(50,949)	(23)	(33,694)	(23)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(十八))	(16,251)	(7)	15,475	10
不重分類至損益之項目合計	(16,251)	(7)	15,475	10
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、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(2)	-	57	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2)	-	57	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(16,253)	(7)	15,532	10
本期綜合損益總額	\$ (67,202)	(30)	(18,162)	(13)
9750 基本每股虧損(元)(附註六(十四))	\$ (1.77)		(1.17)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊崢如



會計主管：何宜靜



力麗觀光開發股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額	普通股	資本公積	待彌補 虧損	換算之兌換 差	換算之兌換 額	量之金融資產 未實現利益	權益總計
	\$	288,499	124,522	(100,400)	60	20,975	333,656
本期淨損	-	-	(33,694)	-	-	-	(33,694)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	57	15,475	15,532
本期綜合損益總額	-	-	(33,694)	-	57	15,475	(18,162)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	20,975	-	-	(20,975)	-
民國一一年十二月三十一日餘額	288,499	124,522	(113,119)	-	117	15,475	315,494
本期淨損	-	-	(50,949)	-	-	-	(50,949)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2)	(16,251)	(16,253)
本期綜合損益總額	-	-	(50,949)	-	(2)	(16,251)	(67,202)
其他資本公積變動數	-	1,671	-	-	-	-	1,671
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	(115)	-	(115)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 288,499	126,193	(164,068)	-	-	(776)	249,848

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：蔡宗易



經理人：楊靜如



會計主管：何宜靜

力麗觀光開發股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (50,949)	(33,694)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	37,310	24,431
攤銷費用	272	435
透過損益按公允價值衡量金融資產評價之損失	-	5,224
利息費用	9,764	8,441
利息收入	(290)	(87)
股利收入	-	(212)
租賃修改利益	(16)	-
股份基礎給付酬勞成本	1,565	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業損失份額	19,843	13,104
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2	40
處分投資利益	(115)	-
收益費損項目合計	68,335	51,376
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	2,429
應收票據	(367)	(284)
應收帳款	(1,014)	(296)
其他應收款	28	4,058
其他流動資產	(716)	571
其他金融資產	3,000	(3,000)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	931	3,478
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	8,179	3,921
應付票據	(2,653)	640
應付帳款	3,751	685
其他應付款	5,710	(2,480)
其他流動負債	(172)	(301)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,815	2,465
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,746	5,943
調整項目合計	84,081	57,319
營運產生之現金流入	33,132	23,625
收取之利息	290	87
收取之股利	-	212
支付之利息	(9,764)	(8,616)
營業活動之淨現金流入	23,658	15,308

力麗觀光開發股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(31,950)	(5,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	6,000
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	3,296
取得不動產、廠房及設備	(871)	(1,630)
處分不動產、廠房及設備	-	2,250
存出保證金增加	(1,870)	(2,491)
取得無形資產	(398)	-
其他金融資產增加	727	2,522
投資活動之淨現金(流出)流入	(34,362)	4,447
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(6,000)
應付短期票券增加	84,815	-
償還長期借款	(18,114)	(17,439)
租賃本金償還	(26,393)	(13,663)
預付投資款	(50,000)	-
籌資活動之淨現金流出	(9,692)	(37,102)
本期現金及約當現金減少數	(20,396)	(17,347)
期初現金及約當現金餘額	47,349	64,696
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,953	47,349

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡宗易



經理人：楊埤如



會計主管：何宜靜



【附件四】

力麗觀光開發股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修 正 後 條 文	現 行 條 文	修正原因
第二條： 本公司所營事業如下： 1.~60.(略) 61.E604010 機械安裝業。 62.CC01010發電、輸電、配電機械製造業。 63.D401010熱能供應業。 64.E599010配管工程業。 65.E601010電器承裝業。 66.E601020電器安裝業。 67.E603010電纜安裝工程業。 68.E603050自動控制設備工程業。 69.E604010機械安裝業。 70.EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 71.EZ99990其他工程業。 72.F113020電器批發業。 73.F113030精密儀器批發業。 74.F113110電池批發業。 75.F213110電池零售業。 76.F213010電器零售業。 77.F219010電子材料零售業。 78.H201010一般投資業。 79.IG02010研究發展服務業。 80.IG03010能源技術服務業。 81.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條： 本公司所營事業如下： 1.~60.(略) 61.E604010 機械安裝業。 62.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司未來營運需要。
第五條： 本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元，總額分為肆億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。 本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留陸佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。	第五條： 本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元，總額分為肆億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。	配合公司未來營運需要。

修正後條文	現行條文	修正原因
第八條： 本公司股東會分常會與臨時會二種，常會由董事會召集之，並於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。 <u>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</u>	第八條： 本公司股東會分常會與臨時會二種，常會由董事會召集之，並於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。	配合公司法開放公開發行公司得適用股東會視訊，爰新增第二項。
第十六條之一： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。 <u>前項分派股息及紅利、依公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積或資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。</u> <u>本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值成長階段並朝多角化發展之際，考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及股東對現金流入之需求，若公司股東會決議發放股東股利時，前述現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若未達○．一元，則不予發放，改以股票股利發放，但董事會得依經濟環境及公司營運狀況變更上開比例。</u>	第十六條之一： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。	配合公司法開放公發公司得以章程授權董事會決議，將應分派股息及紅利以發放現金為之，並報告股東會，爰新增第二項。 原第十七條，併入第十六條之一。
第十七條： <u>(刪除)</u>	第十七條： <u>本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值成長階段並朝多角化發展之際，考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及股東對現金流入之需求，若公司股東會決議發放股東股利時，</u>	併入第十六條之一。

修正後條文	現行條文	修正原因
	其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若未達〇・一元，則不予發放，改以股票股利發放，但董事會得依經濟環境及公司營運狀況變更上開比例，提請股東會決議分派之。	
第十九條： (以上略) 第三十五次修訂於民國一百一十年七月十五日。 <u>第三十六次修訂於民國一百一十三年六月十二日。</u>	第十九條： (以上略) 第三十五次修訂於民國一百一十年七月十五日。	增列修訂次數及日期。

【附件五】

力麗觀光開發股份有限公司

董事候選人名單及簡歷

職稱	姓 名	主要學歷／經歷	現 職	持有股數
董事	蔡宗易	淡江大學管理科學研究所經營管理碩士 遠雄企業團公共事務室副總經理暨企業團發言人 遠雄文教公益基金會執行長、董事及董事長 中華民國不動產同業公會全國聯合會監事 中華民國不動產協進會理事	力麗觀光開發(股)公司董事長 力麗明池(股)公司董事長	90,000股
董事	郭淑珍	美國耶魯大學企業管理學碩士暨公共衛生學碩士 力麒建設(股)公司財務部協理 山林水環境工程(股)公司總經理 東山林開發事業(股)公司總經理 綠山林開發事業(股)公司總經理	力麗觀光開發(股)公司董事 力麒建設(股)公司董事長 山林水環境工程(股)公司董事長 力鵬企業(股)公司董事	225,000股
董事	郭濟綱	美國加州波莫納大學飯店管理系 力麒建設(股)公司董事長特助 宜蘭力麗開發(股)公司董事長 山林水環境工程(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事	力麗觀光開發(股)公司董事 力麒建設(股)公司董事兼總經理 宜蘭力麗開發(股)公司董事長 山林水環境工程(股)公司董事 力鵬企業(股)公司董事	-
董事	郭濟安	美國Fort Hays州立大學企管系 山林水環境工程(股)公司副董事長 力麗觀光開發(股)公司董事 力麗企業股份有限公司董事	力麗觀光開發(股)公司董事 山林水環境工程(股)公司副董事長 力麗企業股份有限公司董事	-
董事	力麒建設(股)公司 代表人： 張祥山	淡江大學戰略研究所博士 調查局毒品防制處處長 調查局嘉義市調查站主任 調查局北部機動工作站副主任 稻江管理學院兼任講師	力麗觀光開發(股)公司董事	23,123,230股 -

職稱	姓 名	主要學歷／經歷	現 職	持有股數
董事	力麒建設 (股)公司 代表人： 廖永來	東海大學社會學系碩士 財團法人台灣手工業推廣中心 董事長 台中縣長 立法委員 國小教師	力麗觀光開發(股)公司 董事	23,123,230股 —
獨立 董事	吳福榮	國立政治大學地政研究所碩士 台灣土地銀行副總經理 台灣土地銀行信託部經理	力麗觀光開發(股)公司 獨立董事/薪酬委員/風險 管理委員	—
獨立 董事	孫仁惠	國立政治大學財稅學系 財政部賦稅署第五組(稽核組)稽核 三洋紡織(股)公司財務經理 三洋紡織(股)公司董事會稽核主管 奇威行有限公司顧問	力麗觀光開發(股)公司 獨立董事/薪酬委員/風險 管理委員	—
獨立 董事	陳海鳴	交通大學管理科學研究所博士 政治大學企業管理研究所碩士 淡江大學管理科學學系所專任教授 兼人資長 淡江大學管理科學學系所主任所長 交通大學經營管理研究所兼任教授 中華工程股份有限公司薪資報酬 委員會委員	淡江大學管理科學學系所 榮譽教授 穩懋半導體(股)公司獨立 董事、審計委員會委員、 薪資報酬委員會委員兼召 集人 東訊(股)公司獨立董事、 審計委員會委員、薪資報 酬委員會委員兼召集人 南僑化學工業(股)公司薪 資報酬委員會委員	—

【附件六】

力麗觀光開發股份有限公司
董事解除競業禁止名單

董 事	公 司 名 稱	擔 任 職 務
蔡宗易	力麗明池股份有限公司	董事長 力麗觀光開發股份有限公司代表人
	天鷹旅行社股份有限公司	董事長 力麗觀光開發股份有限公司代表人
郭淑珍	力麒建設股份有限公司	董事長
	力瑋國際開發股份有限公司	董事長
	儷山林休閒開發股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人
	儷京企業股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人
	山林水環境工程股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人
	力鵬企業股份有限公司	董 事 力茂投資股份有限公司代表人
	力麗企業股份有限公司	董 事 力鵬企業股份有限公司代表人
	力鶴投資股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人
	鶴京企業股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	東山林開發事業股份有限公司	董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人
	綠山林開發事業股份有限公司	董 事 山林水環境工程股份有限公司代表人
郭濟綱	宜蘭力麗開發股份有限公司	董事長
	力麒建設股份有限公司	董 事
	儷山林休閒開發股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	儷京企業股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	山林水環境工程股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	力鵬企業股份有限公司	董 事
	巨網企業股份有限公司	董事長 山林紡企業股份有限公司代表人
	鶴京企業股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	東山林開發事業股份有限公司	董 事 山林水環境工程股份有限公司代表人
	綠山林開發事業股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	花園仙境股份有限公司	董 事
	觀龍陵股份有限公司	董 事 花園仙境股份有限公司代表人
	花園廣場股份有限公司	董 事 花園仙境股份有限公司代表人

董 事	公 司 名 稱	擔 任 職 務
郭濟安	力麒建設股份有限公司	董 事
	儷山林休閒開發股份有限公司	董 事 力麒建設股份有限公司代表人
	力麗企業股份有限公司	董 事 力贊投資股份有限公司代表人
	鶴京企業股份有限公司	董事長 力麒建設股份有限公司代表人
	東山林開發事業股份有限公司	董 事 山林水環境工程股份有限公司代表人
	綠山林開發事業股份有限公司	董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人
	花園仙境股份有限公司	董事長
	觀龍陵股份有限公司	董事長
	花園廣場股份有限公司	董事長
	東方山林環境科技股份有限公司	董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人
	禾山林綠能股份有限公司	董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人
	力優勢環保股份有限公司	董事長 山林水環境工程股份有限公司代表人
陳海鳴	東訊股份有限公司	獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員兼召集人
	穩懋半導體股份有限公司	獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員兼召集人
	南僑化學工業股份有限公司	薪資報酬委員會委員
張祥山	法吉廣告公司(法吉創意股份有限公司)	顧問
	瓏山林事業股份有限公司	董事長

【附件六之一】

力麗觀光開發股份有限公司

董事兼任公司之主要營業內容

公 司 名 稱	主要營業內容
力瑋國際開發股份有限公司	請參閱附件六之一.1
力優勢環保股份有限公司	請參閱附件六之一.2
力鵬企業股份有限公司	請參閱附件六之一.3
力麒建設股份有限公司	請參閱附件六之一.4
力麗企業股份有限公司	請參閱附件六之一.5
力麗明池股份有限公司	請參閱附件六之一.6
力鶴投資股份有限公司	請參閱附件六之一.7
山林水環境工程股份有限公司	請參閱附件六之一.8
天鷹旅行社股份有限公司	請參閱附件六之一.9
巨網企業股份有限公司	請參閱附件六之一.10
禾山林綠能股份有限公司	請參閱附件六之一.11
宜蘭力麗開發股份有限公司	請參閱附件六之一.12
東山林開發事業股份有限公司	請參閱附件六之一.13
東方山林環境科技股份有限公司	請參閱附件六之一.14
東訊股份有限公司	請參閱附件六之一.15
法吉廣告公司(法吉創意股份有限公司)	請參閱附件六之一.16
花園仙境股份有限公司	請參閱附件六之一.17
花園廣場股份有限公司	請參閱附件六之一.18
南僑化學工業股份有限公司	請參閱附件六之一.19
綠山林開發事業股份有限公司	請參閱附件六之一.20
穩懋半導體股份有限公司	請參閱附件六之一.21
瓏山林事業股份有限公司	請參閱附件六之一.22
儷山林休閒開發股份有限公司	請參閱附件六之一.23
儷京企業股份有限公司	請參閱附件六之一.24
鶴京企業股份有限公司	請參閱附件六之一.25
觀龍陵股份有限公司	請參閱附件六之一.26

附件六之一. 1

公司名稱：力瑋國際開發股份有限公司

所營事業資料

F102030	菸酒批發業	F401010	國際貿易業
F102040	飲料批發業	F501030	飲料店業
F102050	茶葉批發業	F501050	飲酒店業
F102170	食品什貨批發業	F501060	餐館業
F102180	酒精批發業	J901020	一般旅館業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	JZ99020	三溫暖業
F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業	JZ99080	美容美髮服務業
F109070	文教、樂器、育樂用品批發業	JZ99110	瘦身美容業
F115010	首飾及貴金屬批發業	JZ99120	一般浴室業
F115020	礦石批發業	H701010	住宅及大樓開發租售業
F199990	其他批發業	H701020	工業廠房開發租售業
F203010	食品什貨、飲料零售業	H701040	特定專業區開發業
F203020	菸酒零售業	H701050	投資興建公共建設業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	H701060	新市鎮、新社區開發業
F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業	H702010	建築經理業
F206020	日常用品零售業	H703090	不動產買賣業
F209060	文教、樂器、育樂用品零售業	H703100	不動產租賃業
F215010	首飾及貴金屬零售業	I105010	藝術品諮詢顧問業
F215020	礦石零售業	JE01010	租賃業
F299990	其他零售業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
		J601010	藝文服務業
		J602010	演藝活動業
		J603010	音樂展演空間業

附件六之一. 2

公司名稱：力優勢環保股份有限公司

所營事業資料

EZ06010	交通標示工程業	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
J101010	建築物清潔服務業	C803990	其他石油及煤製品製造業
J101030	廢棄物清除業	C805990	其他塑膠製品製造業
J101040	廢棄物處理業	C901990	其他非金屬礦物製品製造業
J101050	環境檢測服務業	CA02990	其他金屬製品製造業
J101070	放射性廢料處理服務業	F111090	建材批發業
J101080	資源回收業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
J101090	廢棄物清理業		

附件六之一. 3

公司名稱：力鵬企業股份有限公司

所營事業資料

A101020	農作物栽培業	F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
A102060	糧商業	F213080	機械器具零售業
A401020	家畜禽飼育業	F214010	汽車零售業
C301010	紡紗業	F214030	汽、機車零件配備零售業
C302010	織布業	F301020	超級市場業
C305010	印染整理業	G202010	停車場經營業
C306010	成衣業	H701040	特定專業區開發業
C399990	其他紡織及製品製造業	H701060	新市鎮、新社區開發業
C601990	其他紙製品製造業	I301010	資訊軟體服務業
C701010	印刷業	I301030	電子資訊供應服務業
C702010	製版業	IZ99990	其他工商服務業
C801100	合成樹脂及塑膠製造業	J701020	遊樂園業
D101050	汽電共生業	J701040	休閒活動場館業
D101060	再生能源自用發電設備業	J801030	競技及休閒運動場館業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	JA01010	汽車修理業
F113010	機械批發業	JE01010	租賃業
F114010	汽車批發業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
F114030	汽、機車零件配備批發業		
F201010	農產品零售業		

附件六之一. 4

公司名稱：力麒建設股份有限公司

所營事業資料

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。 | 23. 土木工程之規劃設計顧問業務。 |
| 2. 受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發、租售及管理業務(營造業除外)。 | 24. 有關投資之技術合作，提供商情資料及引介諮商顧問。 |
| 3. 室內裝潢設計施工及其諮詢顧問業務(營造業除外)。 | 25. 前各項有關產品進出口貿易。 |
| 4. 各種建材及建設機械買賣業務。 | 26. 代理前各項有關產品之報價、投標、經銷業務。 |
| 5. 房屋租售之介紹。 | H701040 特定專業區開發業 |
| 6. 不動產投資計劃分析顧問業務。 | H701050 投資興建公共建設業 |
| 7. 裝潢器材及其零配件買賣業務。 | H701060 新市鎮、新社區開發業 |
| 8. 園藝設計工程(營造業除外)。 | H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| 9. 地籍測量及土地及其定著物之鑑定顧問業務(建築師業務除外)。 | H703010 廠房出租業 |
| 10. 海報說明書、報紙、雜誌、幻燈片、車廂等廣告之設計、製作及廣告代理業務(許可業務除外)。 | H703020 倉庫出租業 |
| 11. 廣告工程之設計及施工。 | H703030 辦公大樓出租業 |
| 12. 百貨買賣業務。 | H703040 攤位出租業 |
| 13. 旅館、超級市場、便利商店之經營業務。 | H703050 會議室出租業 |
| 14. 停車場之經營。 | CC01080 電子零組件製造業 |
| 15. 經營餐廳、游泳池、高爾夫球練習場(四個洞以下)、網球場、回力球場、射箭場、騎馬場業務。 | I301010 資訊軟體服務業 |
| 16. 接受委託辦理都市土地重劃之顧問業務(建築師業務除外)。 | I301030 電子資訊供應服務業 |
| 17. 運輸設備(汽車、砂石車、混凝土車、貨車、挖土機)(吊車除外)及其零配件之買賣及代理業務。 | IZ99990 其他工商服務業(生物製藥研發) |
| 18. 模板製造與買賣。 | F119010 電子材料批發業 |
| 19. 混凝土製造與買賣。 | F219010 電子材料零售業 |
| 20. 大理石及鋁門窗之加工製造及買賣。 | E605010 電腦設備安裝工程業 |
| 21. 委託營造廠興建一般工業用地廠房、倉庫之出租出售。 | F113050 事務性機器設備批發業 |
| 22. 土木工程管理之諮詢、分析、診斷顧問業務(建築師業務除外)(建築工程除外)。 | F113070 電信器材批發業 |
| | F213030 事務性機器設備零售業 |
| | F213060 電信器材零售業 |
| | C301010 紡紗業 |
| | C302010 織布業 |
| | C305010 印染整理業 |
| | C306010 成衣業 |
| | C802020 人造纖維製造業 |
| | F204010 布疋零售業 |
| | F204020 成衣零售業 |
| | F104010 布疋批發業 |
| | F104020 成衣批發業 |

附件六之一. 5

公司名稱：力麗企業股份有限公司

所營事業資料

A102060	糧商業	F214030	汽、機車零件配備零售業
A401020	家畜禽飼育業	F301010	百貨公司業
C301010	紡紗業	F301020	超級市場業
C302010	織布業	F401010	國際貿易業
C399990	其他紡織及製品製造業	F501030	飲料店業
C601990	其他紙製品製造業	F501060	餐館業
C701010	印刷業	G202010	停車場經營業
C702010	製版業	H701010	住宅及大樓開發租售業
C801100	合成樹脂及塑膠製造業	H701020	工業廠房開發租售業
C801120	人造纖維製造業	H701040	特定專業區開發業
D101050	汽電共生業	H701060	新市鎮、新社區開發業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	H703090	不動產買賣業
F108040	化粧品批發業	H703100	不動產租賃業
F111090	建材批發業	IG01010	生物技術服務業
F113010	機械批發業	IG02010	研究發展服務業
F114010	汽車批發業	IZ99990	其他工商服務業
F114030	汽、機車零件配備批發業	J101080	資源回收業
F201010	農產品零售業	J101090	廢棄物清理業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	J701020	遊樂園業
F208040	化粧品零售業	J701040	休閒活動場館業
F208050	乙類成藥零售業	J801030	競技及休閒運動場館業
F211010	建材零售業	JA01010	汽車修理業
F213080	機械器具零售業	JE01010	租賃業
F214010	汽車零售業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 6

公司名稱：力麗明池股份有限公司

所營事業資料

A201040	森林遊樂區經營業	G202010	停車場經營業
F101050	水產品批發業	J601010	藝文服務業
F102040	飲料批發業	J602010	演藝活動業
F102170	食品什貨批發業	J603010	音樂展演空間業
F201030	水產品零售業	J799990	其他休閒服務業
F203010	食品什貨、飲料零售業	J901020	一般旅館業
F399010	便利商店業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
F401010	國際貿易業		
F501060	餐館業		

附件六之一. 7

公司名稱：力鶴投資股份有限公司

所營事業資料

H201010	一般投資業
---------	-------

附件六之一. 8

公司名稱：山林水環境工程股份有限公司

所營事業資料

E103101	環境保護工程專業營造業	E601020	電器安裝業
E502010	燃料導管安裝工程業	E603050	自動控制設備工程業
E599010	配管工程業	E603080	交通號誌安裝工程業
F107080	環境用藥批發業	E603090	照明設備安裝工程業
F107170	工業助劑批發業	E604010	機械安裝業
F113010	機械批發業	E605010	電腦設備安裝業
F113020	電器批發業	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業
F113030	精密儀器批發業	EZ06010	交通標示工程業
F113100	污染防治設備批發業	F118010	資訊軟體批發業
F401010	國際貿易業	F213040	精密儀器零售業
J101030	廢棄物清除業	F218010	資訊軟體零售業
J101040	廢棄物處理業	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
J101050	環境檢測服務業	E701010	電信工程業
J101060	廢（污）水處理業	IG02010	研究發展服務業
C802170	毒性化學物質製造業	E103071	地下管線工程專業營造業
CB01010	機械設備製造業	I101061	工程技術顧問業
CB01030	污染防治設備製造業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
E601010	電器承裝業		

附件六之一. 9

公司名稱：天鷹旅行社股份有限公司

所營事業資料

J902011 旅行業

附件六之一. 10

公司名稱：巨網企業股份有限公司

所營事業資料

C305010	印染整理業。	C307010	服飾品製造業。
C306010	成衣業。	CJ01010	製帽業。
C301010	紡紗業。	CM01010	箱、包、袋製造業。
C302010	織布業。	CK01010	製鞋業。
F204010	布疋零售業。	F104030	鞋類批發業。
F204020	成衣零售業。	F104040	皮包、手提袋、皮箱批發業。
F104010	布疋批發業。	F104050	服飾品批發業。
F104020	成衣批發業。	F104100	帽類批發業。
C802020	人造纖維製造業。	F204030	鞋類零售業。
F109020	文具批發業。	F204040	皮包、手提袋、皮箱零售業。
F109040	玩具、娛樂用品批發業。	F204050	服飾品零售業。
F209010	書籍、文具零售業。	F204100	帽類零售業。
F209030	玩具、娛樂用品零售業。	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
H701010	住宅及大樓開發租售業。		
H701020	工業廠房開發租售業。		

附件六之一. 11

公司名稱：禾山林綠能股份有限公司

所營事業資料

D101060	再生能源自用發電設備業	IG03010	能源技術服務業
E599010	配管工程業	E604010	機械安裝業
E601010	電器承裝業	J101060	廢（污）水處理業
E601020	電器安裝業	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
E603010	電纜安裝工程業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
E606010	用電設備檢驗維護業		
H701050	投資興建公共建設業		
I103060	管理顧問業		

附件六之一. 12

公司名稱：宜蘭力麗開發股份有限公司

所營事業資料

F102030	菸酒批發業	G202010	停車場經營業
F102040	飲料批發業	H701040	特定專業區開發業
F102170	食品什貨批發業	H701050	投資興建公共建設業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	H703100	不動產租賃業
F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業	I103060	管理顧問業
F106020	日常用品批發業	I301010	資訊軟體服務業
F109070	文教、樂器、育樂用品批發業	IZ16010	餐具清洗業
F203010	食品什貨、飲料零售業	J601010	藝文服務業
F203020	菸酒零售業	J701020	遊樂園業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	J801030	競技及休閒運動場館業
F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業	JA01990	其他汽車服務業
F206020	日常用品零售業	JB01010	會議及展覽服務業
F209060	文教、樂器、育樂用品零售業	JZ99020	三溫暖業
F301020	超級市場業	JZ99030	攝影業
F399010	便利商店業	J901020	一般旅館業
F401010	國際貿易業	JZ99080	美容美髮服務業
F501030	飲料店業	JZ99090	喜慶綜合服務業
F501060	餐館業	JZ99110	瘦身美容業
		JZ99120	一般浴室業
		ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 13

公司名稱：東山林開發事業股份有限公司

所營事業資料

E599010	配管工程業
J101060	廢（污）水處理業
J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
H701050	投資興建公共建設業
E603040	消防安全設備安裝工程業
E604010	機械安裝業
J101030	廢棄物清除業
J101040	廢棄物處理業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
J901020	一般旅館業

附件六之一. 14

公司名稱：東方山林環境科技股份有限公司

所營事業資料

E599010	配管工程業	J101030	廢棄物清除業
E604010	機械安裝業	J101040	廢棄物處理業
F107170	工業助劑批發業	J101050	環境檢測服務業
F113010	機械批發業	J101060	廢（污）水處理業
F113030	精密儀器批發業	J101090	廢棄物清理業
F113100	污染防治設備批發業	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
F118010	資訊軟體批發業	E103071	地下管線工程專業營造業
F218010	資訊軟體零售業	E103101	環境保護工程專業營造業
F401010	國際貿易業	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
IF04010	非破壞檢測業		
IG03010	能源技術服務業		

附件六之一. 15

公司名稱：東訊股份有限公司

所營事業資料

CC01060	有線通信機械器材製造業	(一) 1. 集中式用戶交換機（CRCS）。
CC01070	無線通信機械器材製造業	2. 通訊網路系統。
CC01080	電子零組件製造業	3. 數據通訊網路。
CC01100	電信管制射頻器材製造業	4. 用戶用交換系統（PABX）。
CC01110	電腦及其週邊設備製造業	5. 無線通訊裝備。
CC01990	其他電機及電子機械器材製造業	6. 光纖、光纜及其組件。
E701010	電信工程業	7. 專業用微電腦及其週邊設備。
F401010	國際貿易業	8. 交換式直流電源供應設備。
F601010	智慧財產權業	9. 微波通訊設備。
I301030	電子資訊供應服務業	10. 航太通訊和控制系統。
CB01990	其他機械製造業	11. 軌道車輛通訊設備、儀控設備。
F113020	電器批發業(限區外經營)	12. 通信線路用戶端測試器材、複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙測介面隔離器、線路設施安全監控管理系統。
F213010	電器零售業(限區外經營)	

以上各項目及其週邊設備之研究發展、設計、製造、銷售、推廣及售後服務。

(二) 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

附件六之一. 16

公司名稱：法吉創意股份有限公司

所營事業資料

I301010 資訊軟體服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
I503010 景觀、室內設計業
I599990 其他設計業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 17

公司名稱：花園仙境股份有限公司

所營事業資料

H701030 殯葬場所開發租售業	F201010 農產品零售業
F111090 建材批發業	F201070 花卉零售業
F211010 建材零售業	F201990 其他農畜水產品零售業
F401010 國際貿易業	F203010 食品什貨、飲料零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	F203020 菸酒零售業
A101050 花卉栽培業	F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F101100 花卉批發業	F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F101130 蔬果批發業	F206020 日常用品零售業
F102030 菸酒批發業	F206060 祭祀用品零售業
F102040 飲料批發業	F299990 其他零售業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	F399040 無店面零售業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業	I504010 花藝設計業
F106020 日常用品批發業	IZ12010 人力派遣業
F106070 祭祀用品批發業	IZ99990 其他工商服務業
F108040 化粧品批發業	JE01010 租賃業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業	JZ99050 仲介服務業
F115020 礦石批發業	JZ99090 喜慶綜合服務業
	JZ99990 未分類其他服務業

附件六之一. 18

公司名稱：花園廣場股份有限公司

所營事業資料

H701030 殯葬場所開發租售業。
JZ99040 殯葬服務業。
F111010 木材批發業。
F111020 水泥、石灰及其製品批發業。
F111030 磚、瓦、石建材批發業。
F111040 磁磚、貼面石材批發業。
F111050 玻璃建材批發業。
F111060 衛浴設備批發業。
F111070 金屬建材批發業。
F111080 門窗建材批發業。
F211010 建材零售業。
F401010 國際貿易業。
JZ99141 殯葬設施經營業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 19

公司名稱：南僑化學工業股份有限公司

（現名為：南僑投資控股股份有限公司）

所營事業資料

H201010 一般投資業

附件六之一. 20

公司名稱：綠山林開發事業股份有限公司

所營事業資料

E301010 水處理工程業
E599010 配管工程業
F113100 污染防治設備批發業
J101060 廢（污）水處理業
J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
H701050 投資興建公共建設業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 21

公司名稱：穩懋半導體股份有限公司

所營事業資料

CC01080 電子零組件製造業

F119010 電子材料批發業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

附件六之一. 22

公司名稱：瓏山林事業股份有限公司

所營事業資料

J901020 一般旅館業

F501060 餐館業

F501030 飲料店業

J901011 觀光旅館業

G202010 停車場經營業

I103060 管理顧問業

I199990 其他顧問服務業

I503010 景觀、室內設計業

I599990 其他設計業

F399010 便利商店業

F111090 建材批發業

F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設
品零售業

F211010 建材零售業

F118010 資訊軟體批發業

E801010 室內裝潢業

E801020 門窗安裝工程業

E801030 室內輕鋼架工程業

E801040 玻璃安裝工程業

E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業

I401010 一般廣告服務業

H701010 住宅及大樓開發租售業

H701020 工業廠房開發租售業

H701050 投資興建公共建設業

H701060 新市鎮、新社區開發業

H701070 區段徵收及市地重劃代辦業

H702010 建築經理業

H703090 不動產買賣業

H703100 不動產租賃業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非
禁止或限制之業務

F203020 菸酒零售業

附件六之一. 23

公司名稱：儷山林休閒開發股份有限公司

所營事業資料

F114080	軌道車輛及其零件批發業	F214080	軌道車輛及其零件零售業
F102040	飲料批發業	G202010	停車場經營業
F102030	菸酒批發業	G799990	其他運輸輔助業
F102170	食品什貨批發業	H701050	投資興建公共建設業
F106020	日常用品批發業	H701040	特定專業區開發業
F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設 品批發業	H703100	不動產租賃業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服 飾品批發業	I103060	管理顧問業
F109070	文教、樂器、育樂用品批發業	I301010	資訊軟體服務業
F203010	食品什貨、飲料零售業	IZ16010	餐具清洗業
F203020	菸酒零售業	J601010	藝文服務業
F206020	日常用品零售業	J701020	遊樂園業
F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設 品零售業	J801030	競技及休閒運動場館業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服 飾品零售業	JA01990	其他汽車服務業
F209060	文教、樂器、育樂用品零售業	JB01010	會議及展覽服務業
F301020	超級市場業	JZ99030	攝影業
F399010	便利商店業	JZ99080	美容美髮服務業
F501030	飲料店業	JZ99090	喜慶綜合服務業
F501060	餐館業	JZ99110	瘦身美容業
F401010	國際貿易業	JZ99120	一般浴室業
		J901020	一般旅館業
		ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非 禁止或限制之業務

附件六之一. 24

公司名稱：儷京企業股份有限公司

所營事業資料

F102030	菸酒批發業	F399010	便利商店業
F102040	飲料批發業	F501030	飲料店業
F102170	食品什貨批發業	F501060	餐館業
F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業	F501990	其他餐飲業
F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業	J601010	藝文服務業
F106020	日常用品批發業	J603010	音樂展演空間業
F203010	食品什貨、飲料零售業	J701120	兒童遊戲場業
F203020	菸酒零售業	J701020	遊樂園業
F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業	J701040	休閒活動場館業
F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業	J799990	其他休閒服務業
F206020	日常用品零售業	G202010	停車場經營業
F301020	超級市場業	JA01990	其他汽車服務業
		JB01010	會議及展覽服務業
		JZ99030	攝影業
		J901011	觀光旅館業

附件六之一. 25

公司名稱：鶴京企業股份有限公司

所營事業資料

J101030	廢棄物清除業(限中華民國行業標準分類 3811 無害廢棄物清除業及 3812 有害廢棄物清除業)
J101040	廢棄物處理業(限中華民國行業標準分類 3821 無害廢棄物處理業及 3822 有害廢棄物處理業)
J101050	環境檢測服務業(限中華民國行業標準分類 7121 環境檢測服務業)
J101060	廢(污)水處理業(限中華民國行業標準分類 3700 廢(污)水處理業)

附件六之一. 26

公司名稱：觀龍陵股份有限公司

所營事業資料

H701030	殯葬場所開發租售業	F111050	玻璃建材批發業
JZ99040	殯葬服務業	F111060	衛浴設備批發業
F111010	木材批發業	F111070	金屬建材批發業
F111020	水泥、石灰及其製品批發業	F111080	門窗建材批發業
F111030	磚、瓦、石建材批發業	F211010	建材零售業
F111040	磁磚、貼面石材批發業	F401010	國際貿易業