

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：中華民國114年05月28日(星期三)上午9時整

地點：台北市中山區民生東路二段161、163號7樓(本公司會議室)(實體股東會)

出席：出席股東暨委託代理股份計54,470,830股(含以電子方式行使表決權股數50,104,121股)，占本公司已發行股份總數68,969,500股之78.98%。

主席：侯佑霖 董事長

記錄：李景雯 李景雯

出席：董事：侯佑霖、葉雪英、吳怡青、王澄緯

獨立董事：洪仁杰(審計委員會召集人)、洪玉婷

共6席董事出席，已超過董事席次9席之半數

列席：資誠聯合會計師事務所田中玉會計師、正思法律事務所徐正坤律師、會計主管王瑞玲協理

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、113 年度營業報告，報請 公鑒。

【說明】營業報告書，請參閱附件一。

【議事經過】無股東提問。

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

【說明】審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

【議事經過】無股東提問。

三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

【說明】

一、依本公司章程第 22 條規定，本公司年度如有獲利應提撥 不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司 113 年度獲利新台幣 86,578,525 元(即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益)及彌補累積虧損新台幣 76,471,055 元後，剩餘新台幣 10,107,470 元。提撥員工酬勞 3 %計新台幣 303,224 元及董事酬勞 約 2.57 %計新台幣 260,000 元，全數以現金方式發放。

三、上述配發之員工酬勞與董事酬勞與財報有差異，係因估列計算差異，將調整於民國 114 年度損益中。

【議事經過】無股東提問。

四、113 年度董事酬金報告，報請 公鑒。

【說明】

一、113 年度董事酬金，業經 114 年 2 月 27 日董事會決議通過。

二、本公司 113 年度董事酬金為新台幣 2,357,000 元。

三、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件三。

【議事經過】無股東提問。

肆、承認事項

<第一案>

【案由】113 年度營業報告書及各項決算表冊案。

【董事會提】

【說明】

一、本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師及田中玉會計師查核簽證竣事，敬請 鑒核。

二、經審計委員會審查上述表冊連同營業報告書(請參閱附件一)，提請股東會承認。

三、113 年度個體財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書，請參閱附件四。

四、敬請 承認。

【決議】本案照案表決通過，表決結果如下：

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數 (%)
贊成(含電子投票 50,089,485 權)	54,386,974	99.85
反對(含電子投票 2,214 權)	2,214	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票(含電子投票 12,422 權)	81,642	0.15

【議事經過】無股東提問。

<第二案>

【案由】113 年度盈餘分配案。

【董事會提】

【說明】

一、本公司 113 年度財務報表業已編製完竣，本年度稅後淨利為新台幣 86,862,433 元，盈餘分配表，請參閱附件五。

二、敬請 承認。

【決議】本案照案表決通過，表決結果如下：

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數 (%)
贊成(含電子投票 50,088,485 權)	54,385,974	99.84
反對(含電子投票 5,214 權)	5,214	0.01
無效	0	0.00
棄權/未投票(含電子投票 10,422 權)	79,642	0.15

【議事經過】無股東提問。

伍、討論事項

<第一案>

【案由】修訂公司章程部分條文案。

【董事會提】

【說明】

一、配合「證券交易法」第 14 條修訂，擬修訂公司章程部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件六。

【決議】本案照案表決通過，表決結果如下：

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數 (%)
贊成(含電子投票 50,089,249 權)	54,386,738	99.85
反對(含電子投票 2,464 權)	2,464	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票(含電子投票 12,408 權)	81,628	0.15

【議事經過】無股東提問。

陸、選舉事項

<第一案>

【案由】全面改選董事案。

【董事會提】

【說明】

- 一、本屆董事之任期於 114 年 11 月 22 日屆滿，為提升公司治理，擬提前於本次股東會進行全面改選。
- 二、依本公司章程規定，擬選任董事 9 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制選任，現任董事任期至股東會後即卸任，新任董事之任期自 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日止，任期三年。
- 三、本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 114 年 4 月 10 日董事會議審查通過之「董事(含獨立董事)候選人名單」請參閱附件七。

【選舉結果】董事當選名單

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：侯佑霖	83,857,127
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：葉雪英	80,915,803
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳	77,970,432
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：吳怡青	78,033,432
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝宜靜	77,964,432
董事	慶欣欣鋼鐵(股)公司代表人：王澄緯	78,000,435
獨立董事	洪仁杰	4,147,619
獨立董事	洪玉婷	4,186,270
獨立董事	陳厚典	4,147,989

【議事經過】無股東提問。

柒、其他議案

<第一案>

【案由】解除董事競業禁止限制案。

【董事會提】

【說明】

- 一、依公司法第 209 條之規定，董事競業行為應經股東會之許可，本公司今年度全面改選董事，新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為，敬請許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為。
- 二、擬請求股東會同意解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制，有關其兼任公司及職稱，請參閱附件八。

【決議】本案照案表決通過，表決結果如下：

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數 (%)
贊成(含電子投票 50,076,940 權)	54,374,429	99.82
反對(含電子投票 11,911 權)	11,911	0.02
無效	0	0.00
棄權/未投票(含電子投票 15,270 權)	84,490	0.16

【議事經過】無股東提問。

捌、臨時動議：無。

玖、散會



<附件一>

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

113年營業報告書

一、113年營業結果

113年因日本高知及秋田包機成績良好，終結連續八年的虧損，小有盈餘。但全球各地海關仍因人力吃緊，無法因應國際旅客增長的需求，以致旅遊路線開放速度稍緩。另一方面，航空公司及飯店服務人員短缺，導致航班機票及HTL住宿價格高漲，因此，造成營運成本增加，並且為了因應旅遊市場的開放，公司需要建置人力，費用增加，影響公司獲利。另113年第二季財務報告每股淨值已高於面額10元，自113/8/22起本公司恢復融資融券信用交易。

茲將本公司113年度合併營業結果重點說明如下：

(一)、營業計畫實施成果：

本公司113年度合併營收為新台幣2,286,931仟元，營業毛利為新台幣100,744仟元，毛利率約5%，本期淨利為新台幣86,863仟元，基本每股盈餘為1.26元，另每股淨值從111年7.39元逐年增加，至113年來到10.33元。

二、113年度營業計畫概要

本公司以穩健經營的態度，從藍海策略選取旅遊路線，精進人力與優化銷售渠道，持續壯大公司組織及提昇客戶滿意度，相關策略方向如下：

(一)、核心產品與市場布局

- 聚焦出國旅遊，東北亞（日本、韓國）、東南亞（泰國、越南、馬新）為主。
- 持續擴展日本二、三線城市（如高知、秋田、九州、山陰/山陽）包機包銷與定期航班並擴大經營最愛台中出發市場，照顧大台中廣大消費者，114年深化與華航、長榮、星宇、日本航空等航空公司的合作。
- 積極推動海外郵輪及歐洲河輪旅遊市場，拓展台灣各個不同分眾客源郵輪旅遊商品需求。
- 114年Q1已開始布局歐美長程線旅遊商品，打造中高端潛力市場布局。

(二)、後疫情市場應對

- 隨著113下半年旅遊紅利消退，114年以務實穩健獲利為主，強調產品優化與市場深耕，建立地方市場的口碑與培養客戶忠誠度。

- 114 年深耕日本市場，目標成為「小資族首選的日本旅遊品牌」，並同步提升洲際航線、產品差異化、培養忠誠客戶，有歐美長程航線的選擇！。

(三)、科技升級與會員經營

- 113 年完成內部公文 OA 自動化以節省同仁作業效率時間與倡導節能減碳政策，讓消費著獲取更即時的服務。
- 113 年 Q4 啟動燦星旅遊「星會員」計劃及官網優化升級，實現數位化與旅遊業務整合。
- 持續強化六都及新竹分公司業務團隊，提升員工工作成就感，朝穩定獲利並提升股東價值為運營目標。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望未來，全球旅遊市場雖陸續開放，台鋼燦星應開拓其他更多產品線(如積極精進日本商品、開始布局歐美長程線及主題式旅遊商品，並積極推動海外郵輪及歐洲河輪旅遊市場，拓展台灣郵輪商品)、持續優化包機航班，提升競爭力。並結合集團資源發展更全面的旅遊產品服務。

台鋼燦星將繼續以穩健經營為核心，深耕市場、優化服務，以人為本，為員工提供成長機會，並持續進行組織效能、數位化及服務效益提升，展望 114 年以穩健獲利經營為目標創造升級，朝成為消費者首選的旅遊品牌，為顧客創造價值，為投資人創造收益，為產業注入新動能。

<附件二>

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及虧損撥補表，其中個體財務報告暨合併財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師及田中玉會計師查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，經本審計委員會查核，認為尚無不合。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

審計委員會召集人：洪仁杰 獨立董事



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

<附件三>

113 年度董事酬金

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等七項總額占及稅後純益之比例%		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)		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%		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		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	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	現金金額	股票金額		現金金額	股票金額
董事	侯佑霖	240	240	-	-	60	60	10	10	310 0.36%	310 0.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	310 0.36%	310 0.36%	無
	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：葉雪英(註1)	131	131	-	-	40	40	25	25	196 0.23%	196 0.23%	909	909	48	48	72	-	72	-	1,225 1.41%	1,225 1.41%	無
	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝宜靜	240	240	-	-	40	40	-	-	280 0.32%	280 0.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	280 0.32%	280 0.32%	無
	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝汶芳	240	240	-	-	40	40	10	10	290 0.33%	290 0.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	290 0.33%	290 0.33%	無
	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：吳怡青	240	240	-	-	40	40	5	5	285 0.33%	285 0.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	285 0.33%	285 0.33%	無
	慶欣欣鋼鐵(股)公司代表 人：王澄緯(註2)	92	92	-	-	40	40	5	5	137 0.16%	137 0.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	137 0.16%	137 0.16%	無
	鄭寶蓮(註3)	20	20	-	-	-	-	-	-	20 0.02%	20 0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 0.02%	20 0.02%	無
	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：陳和順(註4)	109	109	-	-	-	-	-	-	109 0.13%	109 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	109 0.13%	109 0.13%	無
獨立董事	洪仁杰	240	240	-	-	-	-	-	-	240 0.28%	240 0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	240 0.28%	240 0.28%	無
	陳厚典	240	240	-	-	-	-	-	-	240 0.28%	240 0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	240 0.28%	240 0.28%	無
	洪玉婷	240	240	-	-	-	-	10	10	250 0.29%	250 0.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	250 0.29%	250 0.29%	無
總計	2,032	2,032	-	-	260	260	65	65	2,357 2.71%	2,357 2.71%	909	909	48	48	72	-	72	-	3,386 3.9%	3,386 3.9%	-	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依公司章程規定其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值議定之，並由董事會考量個別所負擔職責、投入時間及貢獻度，而予以合理報酬。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註 1：113.06.14 法人改派新任

註 2：113.08.14 法人改派新任

註 3：113.01.31 辭任

註 4：113.06.14 法人改派卸任



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003929 號

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 公鑒：

查核意見

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司(以下簡稱「台鋼燦星國旅集團」)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達台鋼燦星國旅集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台鋼燦星國旅集團保持超然獨立，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，對台鋼燦星國旅集團民國 113 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。

台鋼燦星國旅集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

團體旅遊收入認列之真實性

事項說明

收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四、(二十六)收入認列之說明；營業收入會計科目說明，請詳合併財務報告附註六、(十六)營業收入之說明。

台鋼燦星國旅集團之營業收入主要為旅遊服務，其中團體旅遊服務銷售對象眾多且分散，交易金額及數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，且對合併財務報表影響重大，故本會計師將團體旅遊收入之真實性列為本年度之關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序彙總如下：

1. 瞭解及評估團體旅遊收入相關之內部控制，並測試相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 就結團明細表中選取樣本，檢視旅遊商品內容、訂單、收款單及相關收款憑證，以驗證團體旅遊收入認列之真實性。

其他事項－個體財務報告

台鋼燦星國旅集團已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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台鋼燦星國旅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台鋼燦星國旅集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台鋼燦星國旅集團之治理單位(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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對台鋼燦星國旅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，以及使台鋼燦星國旅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台鋼燦星國旅集團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，並負責形成合併財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對台鋼燦星國旅集團民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐惠榆 徐惠榆

會計師

田中玉 田中玉

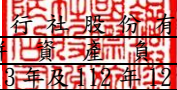


金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1120348565 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日


 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	161,509	14	\$ 406,853	42
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產—流動			86,550	7	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)(三)及八					
	動			227,300	20	22,300	2
1150	應收票據淨額	六(四)		1,727	-	2,766	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及十二		14,402	1	13,542	2
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)、七及十二		1,201	-	3,074	-
1200	其他應收款	七及十二		21,670	2	10,400	1
1220	本期所得稅資產	六(二十三)		341	-	142	-
1410	預付款項	六(六)		244,961	21	160,923	17
11XX	流動資產合計			<u>759,661</u>	<u>65</u>	<u>620,000</u>	<u>64</u>
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產—非流動			220,900	19	127,050	13
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)及八					
	流動			15,231	1	47,431	5
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		130,638	11	129,448	14
1755	使用權資產	六(八)		31,041	3	29,841	3
1780	無形資產			61	-	-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)		1,209	-	882	-
1920	存出保證金			12,901	1	12,449	1
15XX	非流動資產合計			<u>411,981</u>	<u>35</u>	<u>347,101</u>	<u>36</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,171,642</u>	<u>100</u>	\$ <u>967,101</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2130	合約負債—流動	六(十六)	\$ 226,603	19	\$ 157,222	16	
2150	應付票據		641	-	7,506	1	
2170	應付帳款	七	102,463	9	37,056	4	
2200	其他應付款	六(九)及七	20,858	2	28,324	3	
2280	租賃負債—流動	六(八)	9,195	1	6,636	1	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)及八	4,087	-	4,397	-	
2399	其他流動負債—其他		-	-	2	-	
21XX	流動負債合計		<u>363,847</u>	<u>31</u>	<u>241,143</u>	<u>25</u>	
非流動負債							
2540	長期借款	六(十)及八	72,240	6	82,939	9	
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)	-	-	257	-	
2580	租賃負債—非流動	六(八)	22,958	2	23,910	2	
2645	存入保證金		332	-	323	-	
25XX	非流動負債合計		<u>95,530</u>	<u>8</u>	<u>107,429</u>	<u>11</u>	
2XXX	負債總計		<u>459,377</u>	<u>39</u>	<u>348,572</u>	<u>36</u>	
歸屬於母公司業主之權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十二)	689,695	59	687,421	71	
3200	資本公積	六(十二)(十三) (十四)	12,178	1	7,579	1	
保留盈餘							
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	六(十五)	10,392	1	(76,471)	(8)	
3XXX	權益總計		<u>712,265</u>	<u>61</u>	<u>618,529</u>	<u>64</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 1,171,642</u>	<u>100</u>	<u>\$ 967,101</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖



經理人：葉雪英



會計主管：邱意程




 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度		112 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 2,286,931	100	\$ 1,097,262	100
5000 營業成本	六(二十一) (二十二)及七	(2,186,187)	(95)	(982,430)	(90)
5900 營業毛利		100,744	5	114,832	10
營業費用	六(八)(十一) (十四)(二十一) (二十二)、七及 十二				
6100 推銷費用		(144,880)	(6)	(86,762)	(8)
6200 管理費用		(54,905)	(3)	(66,582)	(6)
6450 預期信用減損損失		-	-	(3,232)	-
6000 營業費用合計		(199,785)	(9)	(156,576)	(14)
6900 營業損失		(99,041)	(4)	(41,744)	(4)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(三)(十七)	4,509	-	3,815	-
7010 其他收入	六(十八)及七	106,717	5	53,314	5
7020 其他利益及損失	六(二)(十九)	76,572	3	91,924	9
7050 財務成本	六(八)(二十)	(2,738)	-	(2,106)	-
7000 營業外收入及支出合計		185,060	8	146,947	14
7900 稅前淨利		86,019	4	105,203	10
7950 所得稅利益	六(二十三)	844	-	113	-
8200 本期淨利		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
8500 本期綜合損益總額		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
本期淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
本期綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
每股盈餘	六(二十四)				
9750 基本		\$ 1.26		\$ 1.53	
9850 稀釋		\$ 1.25		\$ 1.53	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖




經理人：葉雪英



會計主管：邱意程




台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益				
	(待彌補虧損)				
附註	普通股	股本	資本公積	未分配盈餘	權益總計
<u>112 年 度</u>					
112年1月1日餘額	\$ 687,421	\$ 2,162	(\$ 181,787)	\$ 507,796	
112年度淨利	-	-	105,316	105,316	
112年度綜合損益總額	-	-	105,316	105,316	
員工認股權酬勞成本		六(十三)(十四)(二十二)	5,417	-	5,417
112年12月31日餘額	\$ 687,421	\$ 7,579	(\$ 76,471)	\$ 618,529	
<u>113 年 度</u>					
113年1月1日餘額	\$ 687,421	\$ 7,579	(\$ 76,471)	\$ 618,529	
113年度淨利	-	-	86,863	86,863	
113年度綜合損益總額	-	-	86,863	86,863	
員工認股權酬勞成本		六(十三)(十四)(二十二)	4,033	-	4,033
員工行使認股權	六(十二)(十三)	2,274	566	-	2,840
113年12月31日餘額	\$ 689,695	\$ 12,178	\$ 10,392	\$ 712,265	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖

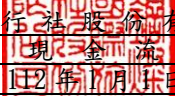


經理人：葉雪英



會計主管：邱意程





 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 86,019	\$ 105,203
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二	-	3,232
存貨跌價回升利益	六(五)	-	(627)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利	六(二)(十九)		
益		(84,400)	(91,050)
折舊費用	六(七)(八)		
	(二十一)	15,177	5,394
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(十九)	-	94
攤銷費用	六(二十一)	308	-
員工認股權酬勞成本	六(十三)(十四)		
	(二十二)	4,033	5,417
利息收入	六(十七)	(4,509)	(3,815)
利息費用	六(二十)	2,738	2,106
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產—			
流動		(96,000)	-
應收票據		1,039	(2,534)
應收帳款		(860)	(6,205)
應收帳款—關係人		1,873	(2,306)
其他應收款		(11,145)	(8,582)
存貨		-	677
預付款項		(84,038)	(144,433)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		69,381	137,574
應付票據		(6,865)	6,779
應付帳款		65,407	22,730
其他應付款		(6,110)	13,044
其他流動負債—其他		(2)	(6,526)
營運產生之現金(流出)流入		(47,954)	36,172
收取之利息		4,384	3,841
支付之利息		(2,782)	(2,062)
退還之所得稅		75	-
支付之所得稅		(14)	(99)
營業活動之淨現金(流出)流入		(46,291)	37,852

(續次頁)


 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		\$ -	(\$ 36,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動增加		(205,000)	(22,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動減少		32,200	41,969
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十五)	(8,862)	(10,439)
取得無形資產		(369)	-
存出保證金增加		(452)	(2,981)
投資活動之淨現金流出		(182,483)	(29,451)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃本金償還	六(二十六)	(8,410)	(1,405)
償還長期借款	六(二十六)	(11,009)	(4,322)
存入保證金增加	六(二十六)	9	-
員工行使認股權認股價款	六(十二)	2,840	-
籌資活動之淨現金流出		(16,570)	(5,727)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(245,344)	2,674
期初現金及約當現金餘額	六(一)	406,853	404,179
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 161,509	\$ 406,853

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖



經理人：葉雪英



會計主管：邱意程



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003928 號

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 公鑒：

查核意見

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達台鋼燦星國際旅行社股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台鋼燦星國際旅行社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，對台鋼燦星國際旅行社股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

團體旅遊收入認列之真實性

事項說明

收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四、(二十六)收入認列之說明；營業收入會計項目說明，請詳個體財務報告附註六、(十七)營業收入之說明。

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司之營業收入主要為旅遊服務，其中團體旅遊服務銷售對象眾多且分散，交易金額及數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，且對個體財務報表影響重大，故本會計師將團體旅遊收入之真實性列為本年度之關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序彙總如下：

1. 瞭解及評估團體旅遊收入相關之內部控制，並測試相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 就結團明細表中選取樣本，檢視旅遊商品內容、訂單、收款單及相關收款憑證，以驗證團體旅遊收入認列之真實性。

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台鋼燦星國際旅行社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台鋼燦星國際旅行社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。

台鋼燦星國際旅行社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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對台鋼燦星國際旅行社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，以及使台鋼燦星國際旅行社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台鋼燦星國際旅行社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. 對於台鋼燦星國際旅行社股份有限公司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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

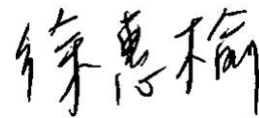
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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中華民國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，決定對台鋼燦星國際旅行社股份有限公司民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐惠榆



會計師

田中玉



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1120348565 號

金管證審字第 1070323061 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日



台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113年12月31日		112年12月31日			
			金	額	金	額		
				%		%		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	158,315	14	\$	403,521	42
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		86,550	7		-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(一)(三)及八		227,300	20		22,300	2
1150	應收票據淨額	六(四)		1,727	-		2,766	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及十二		14,402	1		13,542	2
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)、七及十二		1,201	-		3,074	-
1200	其他應收款	十二		21,653	2		10,160	1
1210	其他應收款—關係人	七		17	-		2,026	-
1220	本期所得稅資產	六(二十四)		338	-		139	-
1410	預付款項	六(六)		244,345	21		159,586	17
11XX	流動資產合計			<u>755,848</u>	<u>65</u>		<u>617,114</u>	<u>64</u>
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)		220,900	19		127,050	13
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(三)及八		15,231	1		47,431	5
1550	採用權益法之投資	六(七)		3,490	-		2,410	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		130,638	11		129,448	14
1755	使用權資產	六(九)		31,041	3		29,841	3
1780	無形資產			61	-		-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		1,209	-		882	-
1920	存出保證金	七		12,901	1		12,486	1
15XX	非流動資產合計			<u>415,471</u>	<u>35</u>		<u>349,548</u>	<u>36</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,171,319</u>	<u>100</u>	\$	<u>966,662</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2130	合約負債－流動	六(十七)	\$	226,603	19	\$	157,222	16
2150	應付票據			641	-		6,775	1
2170	應付帳款			102,341	9		37,017	4
2180	應付帳款－關係人	七		122	-		37	-
2200	其他應付款	六(十)及七		20,858	2		28,943	3
2280	租賃負債－流動	六(九)		9,195	1		6,636	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)及八		4,087	-		4,397	-
21XX	流動負債合計			<u>363,847</u>	<u>31</u>		<u>241,027</u>	<u>25</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)及八		72,240	6		82,939	9
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		-	-		257	-
2580	租賃負債－非流動	六(九)		22,958	2		23,910	2
2645	存入保證金			9	-		-	-
25XX	非流動負債合計			<u>95,207</u>	<u>8</u>		<u>107,106</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計			<u>459,054</u>	<u>39</u>		<u>348,133</u>	<u>36</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		689,695	59		687,421	71
3200	資本公積	六(十三)(十四)						
		(十五)		12,178	1		7,579	1
保留盈餘								
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	六(十六)		10,392	1	(76,471)	(8)
3XXX	權益總計			<u>712,265</u>	<u>61</u>		<u>618,529</u>	<u>64</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,171,319</u>	<u>100</u>	\$	<u>966,662</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖



經理人：葉雪英



會計主管：邱意程




 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度		112 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 2,286,931	100	\$ 1,097,252	100
5000 營業成本	六(二十二) (二十三)及七	(2,186,187)	(95)	(982,411)	(89)
5900 營業毛利		100,744	5	114,841	11
營業費用	六(九)(十二) (十五)(二十二) (二十三)、七及 十二				
6100 推銷費用		(144,823)	(6)	(86,680)	(8)
6200 管理費用		(54,830)	(3)	(64,913)	(6)
6450 預期信用減損損失		-	-	(2,399)	-
6000 營業費用合計		(199,653)	(9)	(153,992)	(14)
6900 營業損失		(98,909)	(4)	(39,151)	(3)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(三)(十八)	4,477	-	3,776	-
7010 其他收入	六(十九)及七	106,537	5	51,430	5
7020 其他利益及損失	六(二)(二十)	76,572	3	92,729	8
7050 財務成本	六(九)(二十一)	(2,738)	-	(2,106)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(七)	80	-	(1,475)	-
7000 營業外收入及支出合計		184,928	8	144,354	13
7900 稅前淨利		86,019	4	105,203	10
7950 所得稅利益	六(二十四)	844	-	113	-
8200 本期淨利		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
8500 本期綜合損益總額		\$ 86,863	4	\$ 105,316	10
每股盈餘	六(二十五)				
9750 基本		\$ 1.26		\$ 1.53	
9850 稀釋		\$ 1.25		\$ 1.53	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖




經理人：葉雪英



會計主管：邱意程




 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
 個體權益變動表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

112 年 度	附註	普通股股本	資本公積	(待彌補虧損) 未分配盈餘	權益總計
112年1月1日餘額		\$ 687,421	\$ 2,162	(\$ 181,787)	\$ 507,796
112年度淨利		-	-	105,316	105,316
112年度綜合損益總額		-	-	105,316	105,316
員工認股權酬勞成本	六(十四)(十五)(二十三)	-	5,417	-	5,417
112年12月31日餘額		\$ 687,421	\$ 7,579	(\$ 76,471)	\$ 618,529
113 年 度					
113年1月1日餘額		\$ 687,421	\$ 7,579	(\$ 76,471)	\$ 618,529
113年度淨利		-	-	86,863	86,863
113年度綜合損益總額		-	-	86,863	86,863
員工認股權酬勞成本	六(十四)(十五)(二十三)	-	4,033	-	4,033
員工行使認股權	六(十三)(十四)	2,274	566	-	2,840
113年12月31日餘額		\$ 689,695	\$ 12,178	\$ 10,392	\$ 712,265

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖



經理人：葉雪英



會計主管：邱意程





 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司
 個體現金流量表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 86,019	\$ 105,203
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二	-	2,399
存貨跌價回升利益	六(五)	-	(627)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利	六(二)(二十)		
益		(84,400)	(91,050)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損	六(七)		
益之份額		(80)	1,475
折舊費用	六(八)(九)		
	(二十二)	15,177	5,394
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(二十)	-	94
攤銷費用	六(二十二)	308	-
員工認股權酬勞成本	六(十四)(十五)		
	(二十三)	4,033	5,417
利息收入	六(十八)	(4,477)	(3,776)
利息費用	六(二十一)	2,738	2,106
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一			
流動		(96,000)	-
應收票據		1,039	(2,534)
應收帳款		(860)	(6,205)
應收帳款—關係人		1,873	(2,306)
其他應收款		(11,400)	(8,172)
其他應收款—關係人		2,009	4,487
存貨		-	627
預付款項		(84,759)	(143,269)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		69,381	137,770
應付票據		(6,134)	6,767
應付帳款		65,324	23,108
應付帳款—關係人		85	(1,266)
其他應付款		(6,729)	13,958
其他流動負債—其他		-	(6,527)
營運產生之現金(流出)流入		(46,853)	43,073
收取之利息		4,384	3,841
支付之利息		(2,782)	(2,062)
退還之所得稅		75	-
支付之所得稅		(14)	(99)
營業活動之淨現金(流出)流入		(45,190)	44,753

(續次頁)


 台鋼燦星國際銀行股份有限公司
 個體現金流量表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		\$ -	(\$ 36,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動增加		(205,000)	(22,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動減少		32,200	41,969
取得採用權益法之投資	六(七)	(1,000)	-
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十六)	(8,862)	(10,439)
取得無形資產		(369)	-
存出保證金增加		(415)	(3,340)
投資活動之淨現金流出		(183,446)	(29,810)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃本金償還	六(二十七)	(8,410)	(1,405)
償還長期借款	六(二十七)	(11,009)	(4,322)
存入保證金增加	六(二十七)	9	-
員工行使認股權認股價款	六(十三)	2,840	-
籌資活動之淨現金流出		(16,570)	(5,727)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(245,206)	9,216
期初現金及約當現金餘額	六(一)	403,521	394,305
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 158,315	\$ 403,521

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：侯佑霖



經理人：葉雪英



會計主管：邱意程



<附件五>

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

113 年度 盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(76,471,055)
加：本年度稅後淨利	86,862,433
減：提列法定盈餘公積(10%)	(1,039,138)
本期可供分配盈餘	9,352,240
分配項目：	
股東紅利-現金	0
期末未分配盈餘	9,352,240

董事長：侯佑霖

經理人：葉雪英

會計主管：邱意程

<附件六>

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	擬修正條文	原條文	修正說明
第二十二條	<p>本公司如有獲利應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，<u>另提撥不低於百分之零點一為基層員工調整薪資或分派酬勞</u>。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</p> <p>員工酬勞分配之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>本公司如有獲利應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</p> <p>員工酬勞分配之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	配合「證券交易法」第14條第6項修訂
第二十五條	<p>本章程訂立於中華民國九十二年二月十二日。</p> <p>第一次修訂至第十七次修訂略。</p> <p><u>第十八次修訂於中華民國一一四年五月二十八日。</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國九十二年二月十二日。</p> <p>第一次修訂至第十七次修訂略。</p>	增加修訂日期。

<附件七>

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	候選人姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：侯佑霖	2,750,000	不適用	不適用
		1,345,163	美國密蘇里州聖路易斯Fontbonne University MBA	亞果遊艇開發(股)公司 董事長 萬通國際人力開發(股)公司 董事長 萬通人力資源顧問(股)公司 執行長 利豐國際(股)公司 董事長 玉雨投資有限公司 董事長 三興管理顧問(股)公司 董事長 鉅揚國際顧問(股)公司 董事長 生源泰生物科技(股)公司 董事 雲象泰式餐廳(股)公司 董事 耘樓投資(股)公司 董事
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：葉雪英	2,750,000	不適用	不適用
		0	MBA, University of Mississippi, USA	美商花旗集團 副總裁 台鋼燦星國際旅行社(股)公司 副董事長暨營運總經理
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝汶芳	2,750,000	不適用	不適用
		0	Boston University Computer Information Systems 碩士	春雨工廠(股)公司 策略產品室課長 華碩電腦(股)公司 軟體工程師
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：吳怡青	2,750,000	不適用	不適用
		0	Alliant International University (San Diego, USA) Doctorate of Business Management(DBA) 工商管理學博士	台灣苯乙烯工業(股)公司 董事長 國際學程講師 LECTURER OF INTERNATIONAL BUSINESS/ MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND 分析師 ANALYST/ CDIB CAPITAL INTERNATIONAL, HONG KING
董事	台灣健康運動投資(股)公司代表人：謝宜靜	2,750,000	不適用	不適用
		0	國立陽明交通大學網路工程所碩士	聯發科技(股)公司 技術副理
董事	慶欣欣鋼鐵	47,250,000	不適用	不適用

職稱	候選人姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷
	(股)公司 代表人：王 澄緯	0	國立中山大學國 際經營管理碩士	春日機械(股)公司 董事長特助 春日機械(股)公司 副理
獨立 董事	洪仁杰	0	國立中興大學法 律系	洪仁杰律師事務所 所長
獨立 董事	洪玉婷	0	正修科技大學企 業管理系	台灣蠟品(股)公司 監察人 鑫旺聯合有限公司 財務部經理
獨立 董事	陳厚典	0	美國聖荷西州立 大學 電機碩士	Nortel Networks RD Senior Engineer PLX Technology Senior Deaigner 華碩電腦(股)公司 資深課長

<附件八>

董事及其代表人目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱

職稱	候選人姓名	現職	
董事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人:侯佑霖	星購網行銷(股)公司 董事長 利豐國際(股)公司 董事長 泰萬通國際地產(股)公司 董事長 星榕經營管理顧問(股)公司 董事長 萬通國際人力開發(股)公司 董事 衛鴻國際(股)公司 董事 亞果遊艇開發(股)公司 董事長 興通投資(股)公司 監察人 鉅揚國際顧問(股)公司 董事	亞悅開發(股)公司 董事長 三興管理顧問(股)公司 董事長 生源泰生物科技(股)公司 董事 樂活海洋休閒(股)公司 董事長 統博國際經營顧問(股)公司 監察人 雲象泰式餐廳(股)公司 董事 萬通人力資源顧問(股)公司 董事 玉雨投資有限公司 董事長 財團法人台南市私立吳俊傑慈善公益基金會 董事
董事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人:葉雪英	力新國際科技(股)公司 董事	
董事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人:謝汶芳	加捷生醫(股)公司 董事 台鋼保險經紀人(股)公司 董事 台鋼運動行銷(股)公司 董事 亞果遊艇開發(股)公司 董事	加捷生技(股)公司 董事 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司 董事 桂田文創娛樂(股)公司 董事 優競健身事業(股)公司 董事
董事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人:吳怡青	桂田文創娛樂(股)公司 董事長 桂田創藝(股)公司 董事長 合競健康事業(股)公司 董事長 榮剛材料科技(股)公司 董事	優競健身事業(股)公司 董事 陽明山天籟大飯店(股)公司 董事 春雨工廠(股)公司 董事
董事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人:謝宜靜	桂田文創娛樂(股)公司 董事 加捷生醫(股)公司 董事	優競健身事業(股)公司 董事 聯發科技(股)公司 技術副理
董事	慶欣欣鋼鐵(股)公司 代表人:王澄緯	台鋼運動行銷(股)公司 總經理	
獨立董事	洪 仁 杰	洪仁杰律師事務所 所長	永洋科技(股)公司 監察人
獨立董事	洪 玉 婷	大立高分子工業(股)公司 董事長 皇家國際美食(股)公司 獨立董事 昱泉國際(股)公司 獨立董事	半九十生活(股)公司 董事 成大職業帆船(股)公司 監察人
獨立董事	陳 厚 典	群創光電股份有限公司 資深經理	力新國際科技(股)公司 獨立董事