

# 六福開發股份有限公司

## 一一〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一〇年八月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福村主題遊樂園】

出席股數：親自出席股數暨委託代理出席股數共計 95,926,401 股(含以電子方式出席行使表決權者 2,685,570 股)，佔本公司已發行股份總數 186,536,630 股之 51.42%。

出席董事：莊董事長豐如、賴董事振融、劉獨立董事恒逸、李獨立董事坤明、邱獨立董事群傑

列席人員：林律師俊儀、洪會計師茂益

主席：莊豐如董事長 記錄：潘瑞鳳

一、宣布開會：報告出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

### 第一案

案由：本公司民國一〇九年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司民國一〇九年度營業報告書，謹請參閱議事手冊附件一第 7頁~10頁。

### 第二案

案由：本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

說明：檢附本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告書，議事手冊附件二第11頁。

### 第三案

案由：本公司民國一〇九年度累積虧損達實收資本額二分之一，報請 鑒察。

說明：本公司截至民國109年12月31日累積虧損計新台幣1,986,244,320元，已達實收資本額新台幣1,865,366,300元之二分之一。

### 第四案

案由：本公司民國一〇九年度私募普通股案辦理情形報告。

說明：一、本公司前經民國109年6月23日股東常會通過，擬依證券交易法第43條之6規定之私募方式，辦理不超過20,000,000股額度

內私募普通股，於一年內分兩次辦理，每次以不超過10,000,000股額度內為限。

二、私募辦理情形謹請參閱議事手冊附件三第12頁。

#### 四、承認事項

**第一案** 董事會 提

案由：本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、董事會造送本公司民國一〇九年度財務報告，業經安永聯合會計師事務所洪茂益、鄭清標會計師查核簽證完竣，併同營業報告書，經審計委員會查核竣事。

二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及上述財務報告，謹請參閱議事手冊附件一第7頁~10頁及附件四第13頁~30頁

決議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：95,919,791權

(含以電子方式行使表決權2,685,570股)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 95,813,871 權 (含電子投票行使表決權 2,594,896 權)	99.88%
反對權數 38,076 權 (含電子投票行使表決權 38,076 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 67,844 權 (含電子投票行使表決權 52,598 權)	0.07%

**第二案** 董事會 提

案由：本公司民國一〇九年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、茲依公司章程第二十三條規定辦理。

二、檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊附件五第31頁。

決議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：95,919,791權

(含以電子方式行使表決權2,685,570股)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 95,758,171 權 (含電子投票行使表決權 2,539,196 權)	99.83%
反對權數 48,635 權 (含電子投票行使表決權 48,635 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 112,985 權 (含電子投票行使表決權 97,739 權)	0.11%

## 五、討論事項

無。

## 六、選舉事項

案由：全面改選本公司董事案。 董事會 提  
說明：一、本公司現任董事之任期於民國110年6月7日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。  
二、依本公司公司章程第15條規定、第15條之1規定，本次應選董事七人(含獨立董事四人)，採候選人提名制度。  
三、新任董事任期三年，自110年8月27日至113年8月26日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。  
四、董事及獨立董事候選人名單經本公司110年4月16日董事會通過，相關資料謹請參閱議事手冊。  
五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

選舉結果：

董事：

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00010543	莊豐如	103,299,910
00150943	賴振融	97,899,751
00000015	財團法人莊福文化教育基金會 代表人：許翠芳	96,226,474

獨立董事：

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00243691	劉恒逸	93,741,761
U12020****	李坤明	93,533,030
Q12117****	邱群傑	92,651,269
U22129****	吳佩雯	92,056,824

## 七、其他議案：

案由：解除本公司董事競業行為之限制案。 董事會 提  
說明：一、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。  
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。  
三、本屆董事兼任他公司之職務情形謹請參閱議事手冊附件六第31頁。

決議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。  
本議案之投票表決結果如下  
表決時出席股東表決權數：95,926,401權  
(含以電子方式行使表決權2,685,570股)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 95,744,245 權 (含電子投票行使表決權 2,525,270 權)	99.81%
反對權數 90,917 權 (含電子投票行使表決權 90,917 權)	0.09%
無效權數 0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 91,239 權 (含電子投票行使表決權 69,383 權)	0.09%

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時二十分，主席宣布散會。

本股東會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

主席：莊豐如 董事長



記錄：潘瑞鳳

