

股票代號：2705

六福開發股份有限公司

一百年股東常會

議事手冊

日期：民國一百年六月十七日

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)

目 錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	4
伍、臨時動議	5
陸、附錄	6
一、營業報告書	6
二、監察人查核報告書	11
三、會計師查核報告	12
九十九年度財務報表	13
四、會計師查核報告（合併報表）	17
九十九年度合併財務報表	18
五、九十九年度盈虧撥補表	22
六、公司章程	23
七、股東會議事規則	28
八、董事、監察人持股情形	30

六福開發股份有限公司

一百年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

六福開發股份有限公司

一百年股東常會會議議程

時間：一百年六月十七日（星期五）上午九時整

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）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項：

（一）九十九年度營業報告書

（二）九十九年度監察人查核報告書

（三）九十九年度背書保證辦理情形

四、承認事項：

（一）九十九年度營業報告書、財務報表暨合併報表案

（二）九十九年度盈虧撥補案

五、臨時動議

六、散會

報告事項

一、九十九年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：九十九年度營業報告書請參閱本手冊附錄一，第 6 頁至第 10 頁。

二、九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說 明：九十九年度監察人查核報告書請參閱本手冊附錄二，第 11 頁。

三、九十九年度背書保證辦理情形。

說 明：(一) 本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股權超過百分之九十之子公司不得超過當期淨值百分之二十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

(二) 本公司截至九十九年十二月底為止，僅為本公司之子公司六福開發建設股份有限公司背書保證總額為新台幣壹億捌仟萬元整，佔九十九年度淨值百分之五，實際動用額度新台幣貳仟參佰伍拾萬元整，符合本公司背書保證作業程序之規定。

承認事項

第一案

董事會提

案由：九十九年度營業報告書、財務報表暨合併報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及母子公司合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中財務報表暨合併報表經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、吳秋華會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

(二) 營業報告書、會計師查核報告、財務報表暨合併報表請參閱本手冊附錄一，第6頁至第10頁及附錄三至四，第12頁至第21頁。

(三) 提請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：九十九年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：本公司九十九年度盈虧撥補表請參閱本手冊附錄五，第22頁。

決議：

臨時動議

散會

營業報告書

(一)關西總公司

九十九年度六福村主題遊樂園參觀人數一、一三六、五三三人，較九十八年度參觀人數一、二二五、二三五人，減少八八、七〇二人，減少幅度約七·二四%。關西六福莊九十九年住房率四六·四二%。關西總公司營業收入一、〇六九、三七六仟元，佔公司總收入四一·一八%，較九十八年度七六二、八七九仟元，增加三〇六、四九七仟元，增加幅度約四〇·一八%。其中營建收入一七八、五二〇仟元，佔關西總公司收入的一六·六九%，園遊收入五一〇、二八〇仟元，佔關西總公司收入的四七·七二%，客房收入一一五、五四九仟元，佔關西總公司收入的一〇·八一%，餐飲收入一九二、二八二仟元，佔關西總公司收入的一七·九八%，其他收入七二、七四五仟元，佔關西總公司收入的六·八%。

(二)台北分公司

九十九年度六福客棧接待旅客一二五、八四三人，較九十八年度接待旅客一二〇、九二四人，增加四、九一九人，增加幅度四·〇七%，九十九年度住房率八四·一七%，較九十八年度住房率七八·四%，增加五·七七%。台北分公司營業收入二二一、九四三仟元，佔公司總收入的八·五五%，較九十八年度收入二一六、〇一一仟元，增加五、九三二仟元，增加幅度約二·七五%。其中客房收入一一三、五七四仟元，佔台北分公司收入的五一·一七%，餐飲收入九三、一二六仟元，佔台北分公司收入四一·九六%，其他收入一五、二四三仟元，佔台北分公司收入的六·八七%。

(三)長春分公司

九十九年度長春分公司營業收入七、七七二仟元，佔公司總收入的〇·三%。

(四)南京分公司

九十九年度六福皇宮接待旅客一一九、七四〇人，較九十八年度接待旅客一一三、七六四人，增加五、九七六人，增加幅度約五·二五%，九十九年度住房率七八·七%，較九十八年度住房率七〇·六%，增加八·一%。南京分公司營業收入一、二一一、〇二五仟元，佔公司總收入的四六·六四%，較九十八年度收入九七五、六一一仟元，增加二三五、

四一四仟元，增加幅度約二四·一三%。其中客房收入四六〇、四二四仟元，佔南京分公司收入的三八·〇二%，餐飲收入六八〇、三四九仟元，佔南京分公司收入五六·一八%，其他收入六三、四六二仟元，佔南京分公司收入的五·二四%。

(五)海口分公司

九十九年度住房率三五·八六%，較九十八年度住房率三二·三八%，增加三·四八%。營業收入八六、五五五仟元，佔公司總收入的三·三三%。其中客房收入五七、五六五仟元，佔墾丁六福莊收入的六六·五一%，餐飲收入二三、八九一仟元，佔墾丁六福莊收入的二七·六%，其他收入五、〇九九仟元，佔墾丁六福莊收入五·八九%。

二、財務報告：

(一)資產負債淨值部份：

截至九十九年十二月三十一日止本公司總資產共為八、一四八、八三三仟元，其中負債總額為四、二一一、〇五八仟元，佔總資產五一·六八%，淨值總額為三、九三七、七七五仟元，佔總資產四八·三二%。

(二)損益部份：

九十九年度營業收入二、五九六、六七一仟元，扣除營業成本一、五七六、三五八仟元（成本率六〇·七一%），營業毛利一、〇二〇、三一三仟元（毛利率三九·二九%），扣除營業費用八五九、三二六仟元（費用率三三·〇九%），營業淨利為一六〇、九八七仟元（營業淨利率六·二%），加營業外收入及利益三八、一〇六仟元，減營業外費用及損失六一、六六五仟元，本期稅前純益為一三七、四二八仟元（稅前純益率五·二九%），本期淨利為一二〇、五四二仟元。

(三)預算執行情形：依法令規定無須對外公告。

三、展望：

六福客棧

將著重市場區隔及差異化、加強客棧特色、結合各餐廳主題推廣各式專案，並著手將客棧自製商品藉由網購通路販售。加強由關係企業及外部資源作合作或異業結盟，鎖定日本及亞洲、中國市場及國內觀光客拓展市場規模；而國賓影城長春戲院的轉型，預計將帶動週邊商圈發展，將能吸引更多年輕族群前來，開發年輕客層，增加客棧競爭性。

六福村主題遊樂園

訴求夢幻歡樂的六福村主題遊樂園目前規劃有『美國大西部』、『南太平洋』、『阿拉伯皇宮』、『非洲部落』等四大主題村，堪稱為國內真正的主題遊樂園。園內除 30 項以上驚險刺激的遊樂設施之外，定時演出的各項精彩歌舞表演及大型遊行、超過 10 間以上的五星級道地各式料理餐廳以及主題商店等，皆讓遊客置身在時空交錯的娛樂環境，亦夢幻亦現實，享受主題村內所提供的樂趣與驚奇。

我們將持續努力，期待六福村能成為遊客心目中充滿活力與歡樂的製造者。行銷策略中除針對不同年齡層的遊客規劃各項主題優惠活動、每季更新園內專業級娛樂表演節目，亦將規劃新增多元化遊樂設施，期望能建立更優質以及多元化的品牌形象予遊客，使其每次造訪都能有新奇及嶄新的遊園體驗。

未來將持續投入極大心力營造樂園異國風情的擬真感受，規劃各項推陳出新的大型表演秀，2~3 年增加新的遊樂設施等等，達到永續經營的目標。

六福皇宮 The Westin Taipei

時值市場需求減少及客戶預算緊縮，為因應有限的商務客源成長，飯店須重新定位及機動調整房價政策以有效開發新客源。在商務客層方面，積極拓展 MICE〔住房加會議〕的商機；爭取醫藥團體週末會議及餐敘，提昇週末住房業績；參加全球廣告行銷活動，提高國外旅客訂房需求，並已建立 Starwood Privilege 會員銷售體制，結合國外 Starwood Hotels 之資源，不定期推出套裝住房專案以提高淡季及周末假日之住房率。在休閒客層方面，周末假日以特典產品爭取更多房價較高的日本旅客進住，同時增加兩家操作香港周末旅行團的業者，以更多元的通路開發商機。

墾丁六福莊渡假旅館

在結合六福旅遊集團旗下各家分公司資源與客源下，除紮實建立觀光休閒市場的地位以及高品質形象，更積極提昇墾丁六福莊曝光率至國際市場；並於短時間內塑造出五星級精品觀光渡假旅館之經營特色及企業文化。此外，墾丁六福莊亦戮力規劃並結合周遭海邊的各類濱海活動，除增加營收亦能促進地方的繁榮，新增旅遊人氣景點。中短期業務目標將朝致力塑造精品旅館超優質的軟硬體及開發國內精英旅遊人口並進，長期則鎖定國內外熱衷精緻旅遊人士全市場邁進。

關西六福莊渡假旅館

繼墾丁六福莊渡假旅館後的第二間主題渡假飯店-『關西六福莊生態渡假旅館』，標榜為全亞洲唯一的生態渡假飯店，結合非洲狩獵及生態環保風格，訴求「與動物零距離的全新渡假體驗」。飯店緊鄰六福村主題遊樂園旁，依動物與生態景觀建構，客房擁有大片觀景落地窗，強調打開窗，就可以看見各式非洲放養草食性動物。關西六福莊以『無毒環保、回歸原始、私房景點』的概念，成功引領亞洲旅遊奢華新風潮，同時也提供國內外旅遊人士全新且獨一無二的渡假體驗。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響說明，請詳參營運概況。

九十九年交通部觀光局發布國外來台觀光人數達五百五十多萬人次，顯見觀光景氣之復甦。本公司除了因景氣復甦，經營團隊更帶領全體員工努力，創造公司轉虧為盈之漂亮成績，董監事及各位股東之鞭策實功不可沒。雖然國際景氣可能隨日本大地震而有所影響，但政府發展國際觀光的腳步未曾減緩，近期更積極進行開放陸客來台自由行，預期未來五年內觀光人次可達千萬人次之多。另新飯店及遊樂園競相加入分食市場經營，勢必遊樂業競爭更加激烈。本公司積極推動各項行銷計劃，開發新的客源市場，積極拓展外部的營業據點，企業中努力進行內控管理並積極節流，以期達到利潤極大化之目標，並一直維持著健全的財務結構。除了加強軟體服務，在硬體設施方面亦

不斷汰舊換新，以提供顧客最佳消費場所，並積極對外拓展品牌，期能擴大營收攤平因產業特性偏高的固定費用為方向，創造出企業營收之目標。為公司創造更大獲利，以嘉惠股東，不負股東之期望。

敬祝 身體健康 萬事如意

董 事 長 莊村徹

經 理 人 莊秀石

謹啟

會 計 主 管 施亦惠

六福開發股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、盈虧撥補表連同安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、吳秋華會計師查核簽證之財務報表等，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告書，敬請 鑒核

此 上

本公司一百年股東常會

章素美

監察人：

財團法人莊福文化教育基金會

代表人：黃富源

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告

六福開發股份有限公司董事會 公鑒：

六福開發股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表中部份採權益法評價之長期股權投資及財務報表附註十一相關之轉投資公司資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該部份被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。採用其他會計師查核報告依權益法評價之長期股權投資，民國九十九年十二月三十一日之餘額為32,740千元，占期末資產總額之0.40%，民國九十九年度已認列之投資損失為7,260千元，占當期稅前淨利之(5.28)%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達六福開發股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

六福開發股份有限公司另已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

寇惠植

會計師：

吳秋華

證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇〇年三月二十一日

六福開發股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產											
流動資產：											
1100	現金及銀行存款(附註四(一)(十三))	\$ 291,906	3	191,666	2	2100	短期借款(附註四(七)(十三)及六)	1,050,000	13	500,000	6
1120	應收票據淨額(附註四(十三))	7,748	-	7,842	-	2140	應付帳款(附註四(十三))	114,254	1	90,765	1
1131	應收票據—關係人(附註四(十三)及五)	260	-	-	-	2170	應付費用	209,133	3	314,651	4
1140	應收帳款淨額(減：備抵呆帳皆為2,598千元後淨額(附註四(十三)))	40,962	1	30,053	-	2190	其他應付款項—關係人(附註四(十三)及五)	15,620	-	69,884	1
1160	其他應收款	14,578	-	4,734	-	2210	其他應付款項(附註四(十三))	20,156	-	10,125	-
1188	其他應收款—關係人(附註五)	5,388	-	1,049	-	2262	預收房地款(附註四(三)及五)	148,305	2	81,400	1
1200	存貨(附註四(二))	41,212	1	24,515	-	2270	一年內到期長期負債(附註四(八)(十三)及六)	95,384	1	95,384	1
1224	在建房地(附註四(三))	568,088	7	517,373	7	2280	其他流動負債	89,083	1	51,281	1
1268	預付款項	148,197	2	146,820	2	2420	流動負債合計	1,741,935	21	1,213,490	15
1285	遞延推銷費用(附註四(三))	69,277	1	53,108	1	2510	長期借款(附註四(八)(十三)及六)	1,208,392	15	1,659,076	21
1286	遞延所得稅資產—流動(附註四(十))	17,894	-	-	-	2810	土地增值稅準備(附註四(六))	1,032,318	13	1,032,318	13
1298	其他流動資產	17,938	-	6,642	-	2880	其他負債：				
	流動資產合計	1,223,448	15	983,802	12	2888	應計退休金負債(附註四(九))	144,967	2	143,999	2
基金及長期投資：											
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))	89,165	1	25,751	-	2820	存入保證金(附註五)	5,409	-	4,980	-
1425	預付長期投資款(附註四(五))	-	-	20,000	-	2888	其他負債(附註四(五)及七)	78,037	1	61,693	1
1481	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(四)(十三))	95,000	1	95,000	2		其他負債合計	228,413	3	210,672	3
	基金及長期投資合計	184,165	2	140,751	2		負債合計	4,211,058	52	4,115,556	52
固定資產(附註四(六)及六)：											
成本及重估增值：											
1501	土地	473,935	6	473,935	6	3110	股東權益(附註四(十一))：				
1521	房屋及建築	4,076,495	50	3,906,473	49	3210	普通股股本	2,902,410	35	2,902,410	36
1551	運輸設備	10,471	-	12,772	-	3320	資本公積	203	-	203	-
1571	營業器具	715,864	9	684,301	9	3351	特別盈餘公積	61,152	1	61,152	1
1573	遊樂設備	1,803,529	22	1,786,626	24	3420	累積盈虧	(854,969)	(10)	(975,511)	(12)
1574	景觀園藝	109,930	1	88,446	1	3460	累積換算調整數	(97)	-	(1)	-
1622	出租資產	89,948	1	-	-		未實現重估增值(附註四(六))	1,829,076	22	1,829,076	23
1631	租賃改良	434,121	5	436,439	6		股東權益合計	3,937,775	48	3,817,329	48
1681	其他設備	380,604	5	340,754	4		重大承諾事項及或有事項(附註四(三)及七)				
15X8	重估增值	3,116,172	38	3,116,172	39						
		11,211,069	137	10,845,918	138						
15X9	減：累積折舊	(3,911,820)	(48)	(3,724,782)	(47)						
1599	減：累計減損—固定資產	(1,086,292)	(13)	(1,086,292)	(14)						
1670	未完工程及預付設備款	160,050	2	388,000	5						
	固定資產淨額	6,373,007	78	6,422,844	82						
無形資產：											
1750	電腦軟體成本	5,167	-	5,271	-						
	無形資產合計	5,167	-	5,271	-						
其他資產：											
1820	存出保證金(附註四(一)(十三))	246,852	3	223,681	3						
1830	遞延費用	12,522	-	19,398	-						
1860	遞延所得稅資產—非流動(附註四(十))	-	-	34,780	-						
1880	其他資產—其他(附註四(六))	103,672	2	102,358	1						
	其他資產合計	363,046	5	380,217	4						
	資產總計	\$ 8,148,833	100	7,932,885	100						
							負債及股東權益總計	\$ 8,148,833	100	7,932,885	100

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入	\$ 2,418,151	93	2,072,740	100
4500 營建工程收入	178,520	7	-	-
營業收入淨額	2,596,671	100	2,072,740	100
5110 銷貨成本(附註十)	(1,451,502)	(56)	(1,378,430)	(66)
5510 營建成本	(124,856)	(5)	-	-
營業成本	(1,576,358)	(61)	(1,378,430)	(66)
5910 營業毛利	1,020,313	39	694,310	34
6000 營業費用(附註十)	(859,326)	(33)	(840,825)	(41)
6900 營業淨利(損)	160,987	6	(146,515)	(7)
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	391	-	2,558	-
7122 股利收入(附註四(四))	2,374	-	3,069	-
7130 處分固定資產利益	642	-	1,064	-
7140 處分投資利益(附註四(五))	-	-	30,468	1
7160 兌換利益淨額	-	-	493	-
7210 租金收入(附註五)	5,375	-	7,888	1
7480 什項收入	29,324	1	23,104	1
營業外收入及利益合計	38,106	1	68,644	3
營業外費用及損失：				
7510 利息費用(減除已資本化之利息99年度及98 年度分別為15,345千元及11,221千元)(附 註四(三)(六))	(42,881)	(2)	(41,945)	(2)
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(13,836)	(1)	(17,894)	(1)
7530 處分固定資產損失	(1,538)	-	(815)	-
7560 兌換損失淨額	(29)	-	-	-
7880 什項支出	(3,381)	-	(839)	-
營業外費用及損失合計	(61,665)	(3)	(61,493)	(3)
7900 稅前淨利(淨損)	137,428	4	(139,364)	(7)
8100 所得稅費用(附註四(十))	16,886	-	7,902	-
9600 本期淨利(淨損)	\$ 120,542	4	(147,266)	(7)
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十二))	\$ 0.47	0.42	(0.48)	(0.51)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：莊 村 徹

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	特別盈 餘公積	累積虧損	股東權益其他調整項目		合 計
					累積換算 調整數	未實現 重估增值	
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 2,902,410	203	61,152	(828,245)	(3)	1,829,076	3,964,593
民國九十八年度淨損	-	-	-	(147,266)	-	-	(147,266)
外幣換算調整數	-	-	-	-	2	-	2
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,902,410	203	61,152	(975,511)	(1)	1,829,076	3,817,329
民國九十九年度淨利	-	-	-	120,542	-	-	120,542
外幣換算調整數	-	-	-	-	(96)	-	(96)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 2,902,410	203	61,152	(854,969)	(97)	1,829,076	3,937,775

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	\$ 120,542	(147,266)
調整項目：		
折舊及折耗費用	221,775	248,492
攤銷費用	9,630	10,762
呆帳費用提列數	-	967
採權益法認列之投資損失	13,836	17,894
收到權益法被投資公司現金股利	-	5,535
處分固定資產損(益)淨額	896	(249)
固定資產轉列當期損益	615	694
處分投資利益	-	(30,468)
重置準備淨提列數	16,095	7,550
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	94	(731)
應收帳款增加(減少)	(11,169)	33
其他應收款(含關係人)增加	(14,183)	(2,332)
存貨(增加)減少	(16,697)	7,038
在建房地增加	(50,715)	(4,502)
預付款項增加	(2,488)	(9,817)
其他流動資產增加	(11,296)	(3,589)
其他資產-其他(增加)減少	(1,314)	785
遞延所得稅資產減少	16,886	7,902
遞延推銷費用增加	(16,170)	(53,108)
營業負債之淨變動：		
應付帳款增加	21,156	6,949
應付費用(減少)增加	(105,518)	45,102
其他應付款項(含關係人)(減少)增加	(44,233)	2,971
其他流動負債增加	37,802	21,724
應計退休金負債增加(減少)	968	(7,934)
預收房地款增加	66,905	81,400
其他負債增加	173	-
營業活動之淨現金流入	253,590	205,802
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	(62,536)	(19,800)
處分採權益法之長期股權投資價款	5,266	151,250
預付長期投資款	-	(20,000)
購置固定資產	(170,457)	(215,274)
處分固定資產價款	832	1,256
存出保證金增加	(23,171)	(7,134)
購置無形資產及遞延費用	(3,029)	(2,924)
投資活動之淨現金流出	(253,095)	(112,626)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	550,000	280,000
舉借長期借款	552,700	1,516,000
償還長期借款	(1,003,384)	(1,842,538)
存入保證金增加	429	731
融資活動之淨現金流入(出)	99,745	(45,807)
本期現金及銀行存款淨增加數	100,240	47,369
期初現金及銀行存款餘額	191,666	144,297
期末現金及銀行存款餘額	\$ 291,906	191,666
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 57,516	54,558
減：資本化利息	15,345	11,221
不含資本化利息之本期支付利息	\$ 42,171	43,337
支付所得稅	\$ 25	22
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 95,384	95,384
固定資產轉列預付款項	\$ (113)	-
不動產投資轉列在建房地	\$ -	512,870
不動產投資轉列未完工程	\$ -	19
採權益法之長期股權投資轉列其他負債	\$ 77	172
預付長期投資款轉列採權益法之長期股權投資	\$ 20,000	-

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

會計師查核報告

六福開發股份有限公司董事會 公鑒：

六福開發股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。上開合併財務報表中有關採權益法評價之長期股權投資及合併財務報表附註十一相關之轉投資公司資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該部份被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。採用其他會計師查核報告依權益法評價之長期股權投資，民國九十九年十二月三十一日之餘額為32,740千元，占期末資產總額之0.40%，民國九十九年度已認列之投資損失為7,260千元，占當期稅前淨利之(5.27)%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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一般公認會計原則編製，足以允當表達六福開發股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

寇惠植

會計師：

吳秋華

證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號
民國一〇〇年三月二十一日

六福開發股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金及銀行存款(附註四(一)(十三))	\$ 338,011	4	220,950	3	2100 短期借款(附註四(七)(十三)及六)	\$ 1,050,000	13	500,000	6
1120 應收票據淨額(附註四(十三))	9,728	-	7,842	-	2121 應付票據(附註四(十三))	7,786	-	17,162	-
1131 應收票據一關係人(附註四(十三)及五)	260	-	-	-	2140 應付帳款(附註四(十三))	149,051	2	157,098	2
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳皆為2,598千元後淨額(附註四(十三)))	40,962	-	30,207	-	2170 應付費用	214,467	3	319,992	4
1160 其他應收款	15,519	-	5,641	-	2190 其他應付款項一關係人(附註四(十三)及五)	42	-	15	-
1188 其他應收款一關係人(附註五)	-	-	6	-	2210 其他應付款項(附註四(十三))	20,406	-	10,199	-
1200 存貨(附註四(二))	41,212	1	24,515	-	2262 預收房地款(附註四(三)及五)	223,323	3	120,572	2
1224 在建房地(附註四(三))	647,303	8	522,540	8	2270 一年內到期長期負債(附註四(八)(十三)及六)	95,384	1	95,384	1
1240XX 在建工程	108	-	8,130	-	2280 其他流動負債	89,727	1	52,566	1
1268 預付款項	151,264	2	147,212	2	流動負債合計	1,850,186	23	1,272,988	16
1285 遞延推銷費用(附註四(三))	109,212	1	82,433	1	2420 長期借款(附註四(八)(十三)及六)	1,231,892	15	1,659,076	21
1286 遞延所得稅資產一流動(附註四(十))	20,065	-	-	-	2510 土地增值稅準備(附註四(六))	1,032,318	12	1,032,318	13
1298 其他流動資產	21,043	-	7,673	-	其他負債：				
流動資產合計	1,394,687	16	1,057,149	14	2810 應計退休金負債(附註四(九))	144,967	2	143,999	2
基金及長期投資：					2820 存入保證金	5,395	-	4,960	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	32,740	-	-	-	2888 其他負債(附註七)	77,788	1	61,693	1
1425 預付長期投資款(附註四(五))	-	-	20,000	-	其他負債合計	228,150	3	210,652	3
1481 以成本衡量之金融資產一非流動(附註四(四)(十三))	95,000	1	95,000	1	負債合計	4,342,546	53	4,175,034	53
基金及長期投資合計	127,740	1	115,000	1	股東權益(附註四(十一))：				
固定資產(附註四(六)及六)：					3110 普通股股本	2,902,410	34	2,902,410	35
成本及重估增值：					3210 資本公積	203	-	203	-
1501 土地	473,935	6	473,935	6	3320 特別盈餘公積	61,152	1	61,152	1
1521 房屋及建築	4,040,240	48	3,902,345	49	3351 累積盈虧	(854,969)	(10)	(975,511)	(12)
1551 運輸設備	11,804	-	12,772	-	3420 累積換算調整數	(97)	-	(1)	-
1571 營業器具	715,864	9	684,301	9	3460 未實現重估增值(附註四(六))	1,829,076	22	1,829,076	23
1573 遊樂設備	1,802,639	22	1,785,474	23	股東權益合計	3,937,775	47	3,817,329	47
1574 景觀園藝	109,266	1	88,302	1	重大承諾事項及或有事項(附註四(三)及七)				
1622 出租資產	89,948	1	-	-					
1631 租賃改良	434,121	5	436,439	5					
1681 其他設備	380,841	5	340,362	4					
15X8 重估增值	3,116,172	38	3,116,172	39					
15X9 減：累積折舊	(3,908,822)	(47)	(3,724,115)	(47)					
1599 減：累計減損一固定資產	(1,086,292)	(13)	(1,086,292)	(14)					
1670 未完工程及預付設備款	154,843	2	349,554	4					
固定資產淨額	6,334,559	77	6,379,249	79					
無形資產：									
1750 電腦軟體成本	5,537	-	5,756	-					
1760 商譽	44,339	1	44,339	1					
無形資產合計	49,876	1	50,095	1					
其他資產：									
1820 存出保證金(附註四(一)(十三))	255,114	3	231,899	3					
1830 遞延費用	14,320	-	19,398	-					
1860 遞延所得稅資產一非流動(附註四(十))	-	-	36,862	1					
1880 其他資產一其他(附註四(六))	104,025	2	102,711	1					
其他資產合計	373,459	5	390,870	5					
資產總計	\$ 8,280,321	100	7,992,363	100	負債及股東權益總計	\$ 8,280,321	100	7,992,363	100

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣千元			
		99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
4100	銷貨收入	\$ 2,417,922	90	2,073,372	100
4500	營建工程收入	264,442	10	-	-
	營業收入淨額	2,682,364	100	2,073,372	100
5110	銷貨成本(附註十)	(1,447,884)	(54)	(1,381,799)	(67)
5510	營建成本	(196,801)	(7)	-	-
	營業成本	(1,644,685)	(61)	(1,381,799)	(67)
5910	營業毛利	1,037,679	39	691,573	33
6000	營業費用(附註十)	(882,653)	(33)	(852,560)	(41)
6900	營業淨利(損)	155,026	6	(160,987)	(8)
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	422	-	2,582	-
7122	股利收入(附註四(四))	2,374	-	3,069	-
7130	處分固定資產利益	642	-	1,064	-
7140	處分投資利益(附註四(五))	-	-	30,468	1
7160	兌換利益淨額	-	-	493	-
7210	租金收入(附註五)	4,540	-	7,132	1
7480	什項收入(附註五)	29,942	1	23,486	1
	營業外收入及利益合計	37,920	1	68,294	3
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用(減除已資本化之利息99年度及98年度分別為15,510千元及11,221千元)(附註四(三)(六))	(42,881)	(2)	(41,945)	(2)
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(7,260)	-	-	-
7530	處分固定資產損失	(1,538)	-	(965)	-
7560	兌換損失淨額	(41)	-	-	-
7880	什項支出	(3,407)	-	(1,697)	-
	營業外費用及損失合計	(55,127)	(2)	(44,607)	(2)
7900	稅前淨利(淨損)	137,819	5	(137,300)	(7)
8100	所得稅費用(附註四(十))	17,277	-	9,966	-
	合併總損益	\$ 120,542	5	(147,266)	(7)
	歸屬予：				
	合併淨損益	\$ 120,542	5	(147,266)	(7)
	少數股權淨利	-	-	-	-
		\$ 120,542	5	(147,266)	(7)
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(虧損)(附註四(十二))	\$ 0.47	0.42	(0.48)	(0.51)

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：莊 村 徹

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	特別盈 餘公積	累積虧損	股東權益其他調整項目		合 計
					累積換算 調整數	未實現 重估增值	
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 2,902,410	203	61,152	(828,245)	(3)	1,829,076	3,964,593
民國九十八年度淨損	-	-	-	(147,266)	-	-	(147,266)
外幣換算調整數	-	-	-	-	2	-	2
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,902,410	203	61,152	(975,511)	(1)	1,829,076	3,817,329
民國九十九年度淨利	-	-	-	120,542	-	-	120,542
外幣換算調整數	-	-	-	-	(96)	-	(96)
民國九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 2,902,410</u>	<u>203</u>	<u>61,152</u>	<u>(854,969)</u>	<u>(97)</u>	<u>1,829,076</u>	<u>3,937,775</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：莊 村 徹

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	\$ 120,542	(147,266)
調整項目：		
折舊及折耗費用	219,444	248,606
攤銷費用	9,963	11,006
呆帳費用提列數	-	967
採權益法認列之投資損失	7,260	-
處分固定資產損(益)淨額	896	(99)
固定資產轉列當期損益	615	694
處分投資利益	-	(30,468)
重置準備淨提列數	16,095	7,550
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
應收票據(含關係人)增加	(2,146)	(730)
應收帳款增加	(10,755)	(121)
其他應收款(含關係人)增加	(9,872)	(329)
存貨(增加)減少	(16,697)	7,038
在建房地增加	(124,763)	(9,669)
預付款項增加	(5,162)	(9,450)
其他流動資產增加	(13,370)	(2,179)
其他資產-其他(增加)減少	(1,314)	852
遞延所得稅資產減少	16,797	6,152
遞延推銷費用增加	(26,779)	(82,433)
在建工程減少(增加)	8,022	(4,705)
營業負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(9,376)	5,016
應付帳款(減少)增加	(10,379)	19,260
應付費用(減少)增加	(105,525)	44,084
其他應付款項(含關係人)增加(減少)	10,234	(12,287)
其他流動負債增加	37,161	22,712
應計退休金負債增加(減少)	968	(7,934)
預收房地款減少	102,751	120,572
營業活動之淨現金流入	<u>214,610</u>	<u>186,839</u>
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	(20,000)	-
處分採權益法之長期股權投資價款	-	151,250
預付長期投資款	-	(20,000)
購置固定資產	(173,276)	(195,391)
處分固定資產價款	832	1,284
存出保證金增加	(23,215)	(11,462)
購置無形資產及遞延費用	(5,044)	(3,375)
投資活動之淨現金流出	<u>(220,703)</u>	<u>(77,694)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	550,000	280,000
舉借長期借款	576,200	1,516,000
償還長期借款	(1,003,384)	(1,842,538)
存入保證金增加	435	711
融資活動之淨現金流入(出)	<u>123,251</u>	<u>(45,827)</u>
匯率影響數	(97)	2
本期現金及銀行存款淨增加數	117,061	63,320
期初現金及銀行存款餘額	220,950	157,630
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 338,011</u>	<u>220,950</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 57,516	54,558
減：資本化利息	15,510	11,221
不含資本化利息之本期支付利息	<u>\$ 42,006</u>	<u>43,337</u>
支付所得稅	<u>\$ 1,047</u>	<u>2,792</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 95,384</u>	<u>95,384</u>
固定資產轉列預付款項	<u>\$ (113)</u>	<u>-</u>
不動產投資轉列在建房地	<u>\$ -</u>	<u>512,870</u>
不動產投資轉列未完工程	<u>\$ -</u>	<u>19</u>
預付長期投資款轉列採權益法之長期股權投資	<u>\$ 20,000</u>	<u>-</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

六福開發股份有限公司
盈虧撥補表
中華民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初累積盈虧	(975,511,390)	
加：本期稅後純益	120,542,011	
待彌補虧損		(854,969,379)
加：資本公積彌補虧損		0
特別盈餘公積彌補虧損		0
期末待彌補虧損		(854,969,379)

董事長：莊村徹

經理人：莊秀石

會計主管：施亦惠

其他說明：擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：無。

六福開發股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為六福開發股份有限公司。

第二條：本公司經營之業務如下：

1. A101020 農作物栽培業
2. A102020 農產品加工業
3. A401020 家畜禽飼育業
4. C201010 飼料製造業
5. F103010 飼料批發業
6. F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
7. F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
8. F199990 其他批發業
9. F202010 飼料零售業
10. F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
11. F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
12. F299990 其他零售業
13. F301010 百貨公司業
14. F301020 超級市場業
15. F401010 國際貿易業
16. F501060 餐館業
17. G202010 停車場經營業
18. H701010 住宅及大樓開發租售業
19. H701050 投資興建公共建設業
20. H701060 新市鎮、新社區開發業
21. H701080 都市更新重建業
22. H701090 都市更新整建維護業
23. H702010 建築經理業
24. H703090 不動產買賣業
25. H703100 不動產租賃業
26. I103060 管理顧問業
27. I501010 產品設計業
28. I503010 景觀、室內設計業
29. J202010 產業育成業
30. J403011 電影片映演業
31. J601010 藝文服務業
32. J701010 電子遊戲場業
33. J701020 遊樂園業

- 34. J701040 休閒活動場館業
- 35. J799990 其他休閒服務業
- 36. J801010 高爾夫球場業
- 37. J801030 競技及休閒運動場館業
- 38. J901011 觀光旅館業
- 39. J901020 一般旅館業
- 40. J904011 觀光遊樂業
- 41. JE01010 租賃業
- 42. JZ99050 仲介服務業
- 43. JZ99070 裁縫服務業
- 44. JZ99080 美容美髮服務業
- 45. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司就業務上之需要得為對外保證及轉投資，轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。

第三條：本公司設於台灣省新竹縣，必要時得經董事會決議於國內外適當地區設立分支機構。

第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元，分為參億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第五條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，加蓋公司圖記及編號，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後依法發行之。

本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管，不適用前項股票應編號之規定。

本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

第六條：本公司股務處理作業，依發行股票公司股務處理準則之規定辦理。

第七條：股票因分割、合併換發或補發時，本公司得酌收手續費。

第八條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。前項期間，自開會基準日起算。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會貳種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。常會每年至少召集一次，並應於每會計年度終了後六個月內召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條之規定，出具本公司印發之委託書，委託代理人出席。有關委託書使用事宜，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席，遇董事長請假或因故不能出

席時，由副董事長代理，董事長及副董事長請假或因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定時，由董事互推一人代理。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議除公司法另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事監察人及經理人

第十五條：本公司設董事五人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之。其全體董事及監察人合計持股成數，依證券管理機關之規定。董事及監察人之任期均為三年，連選均得連任，其任期屆滿而不及改選時得延長其執行職務至改選就任止。

第十六條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期間為限。

第十七條：董事組織董事會，由董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，一人為副董事長。

第十七條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件（E-mail）等方式為之。

第十八條：董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法有關規定辦理。

第十九條：董事會之決議須有董事過半數之出席，出席董事過半數之同意行之。

第 廿 條：監察人依法執行職務外得列席董事會議，但無表決權。

第廿一條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第廿九條規定任免之。

第五章 會 計

第廿二條：董事及監察人因執行職務時，授權董事會依同業通常水準支付車馬費、報酬，不論盈虧皆支給之。

第廿三條：本公司以每年一月一日至十二月卅一日為一會計年度，每會計年度終了，董事會應造具下列表冊於股東開會前三十日內交監察人查核或由監察人代表公司委託會計師審核之。

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分配或虧損撥補之議案。

第廿四條：本公司決算後如有盈餘，除依法提付應繳納之所得稅及彌補以往年度虧損

後，就其餘額提撥法定盈餘公積一〇%但法定盈

餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。及視當時情況依公司經營範圍內與

其他公司簽訂合約之需求或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥五〇%至八〇%按下列方式分派之，但此項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況調整之：

(一)員工紅利三%。

(二)董監事酬勞三%。

(三)股東股利九四%

員工紅利分配之對象，係以受聘或受僱於本公司從事工作，並經正式任用且享有勞工保險待遇之從業人員為限。不包含臨時、試用人員。

第廿四條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股票對現金流入之需求，就第 24 條可供分配盈餘提撥股東股利部份，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第六章 附 則

第廿五條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他有關法令辦理之。

第廿六條：本公司組織規程、內部規章及辦事細則由董事會決議另定之。

第廿七條：本章程訂立於民國五十七年一月十日，第一次修正於民國六十年八月廿七日，第二次修正於民國六十一年六月廿四日，第三次修正於民國六十一年九月九日，第四次修正於民國六十四年四月廿八日，第五次修正於民國六十五年十月十五日，第六次修正於民國六十九年四月廿二日，第七次修正於民國七十年六月十八日，第八次修正於民國七十一年四月十日，第九次修正於民國七十二年二月十日，第十次修正於民國七十三年九月八日，第十一次修正於民國七十四年十月十九日，第十二次修正於民國七十五年六月二十日，第十三次修正於民國七十六年三月十日，第十四次修正於民國七十七年三月廿二日，第十五次修正於民國七十八年四月十四日，第十六次修正於民國七十九年三月卅日，第十七次修正於民國八十年四月十九日，第十八次修正於民國八十一年六月十九日，第十九次修正於民國八十二年六月四日，第二十次修正於民國八十三年六月十六日，第二十一次修正於民國八十五年六月十九日，第二十二次修正於民國八十六年六月十九日，第二十三次修正於民國八十七年六月十七日，第二十四次修正於民國八十八年六月九日，第二十五次修正於民國八十九年六月廿一日，第二十六次修正於民國九十年六月六日，第二十七次修正於民國九十一年六月十九日，第二十八次修正於民國九十三年六月十五日，第二十九次修正於民國九十四年六月十四日，第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。第三十一次修正於民國九十九年六月十五日。

六福開發股份有限公司

董事長：莊 村 徹

六福開發股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
- 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以出席簽到卡代替之。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更。排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。
會議散會後，除前項之情形外股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，

以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之。但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章，或著制服。

六福開發股份有限公司

一百年股東常會

董事、監察人持股情形

截至本次股東會停止過戶日止(100年4月19日)，本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數情形如下：

職 稱	姓 名	選任日期	任 期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董 事 長	莊 村 徽	98.06.19	三年	8,250,496 股	2.84%	8,097,496 股	2.79%
董 事	莊 徐 月 梅	98.06.19	三年	9,970,672 股	3.44%	9,317,672 股	3.21%
董 事	莊 豐 如	98.06.19	三年	11,788,139 股	4.06%	12,770,889 股	4.40%
董 事	賴 振 融	98.06.19	三年	685,000 股	0.24%	3,617,749 股	1.25%
董 事	向 勗 全	98.06.19	三年	0 股	0%	0 股	0%
監 察 人	章 素 美	98.06.19	三年	14,706,505 股	5.07%	14,709,505 股	5.07%
監 察 人	財團法人莊福文化教育基金會 代表人:林福興/ 黃富源	98.06.19	三年	21,386,011 股	7.37%	21,386,011 股	7.37%
本公司已發行股份總數為				290,241,001 股			
本公司全體董事法定最低應持有股數為				15,000,000 股			
本公司全體監察人法定最低應持有股數為				1,500,000 股			
本公司全體董事持有股數為				33,803,806 股		佔股份總額	
11.65 %							
本公司全體監察人持有股數為				36,095,516 股		佔股份總額	
12.44 %							
本公司全體董事、監察人持有股數總額				69,899,322 股		佔股份總額	
24.09 %							

註：法人監察人財團法人莊福文化教育基金會代表人林福興，於99年8月26日解任，解任時持股為0；另改派黃富源為代表人。