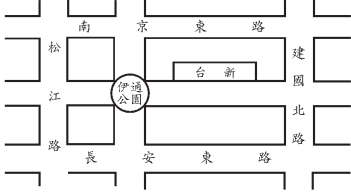


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
六福開發股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：006
證券代號：2705

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
車站站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東台啓

六福開發股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)上午九時七分。
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：親自出席股東代表股份總數為178,920,022股，佔本公司已發行股份總數290,241,001股的61.64%。

主席：莊村徵 記錄：邱慧萍

壹、宣佈開會：(報告出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會)
貳、主席致詞：(略)
股東戶號190839發言摘要：
1.目前出席權數為何？委託出席權數為何？親自出席權數為何？
2.公司原有十一位董事解任六位，董事人數並未過半，董事會如何召開？年報是否有誤？
3.公司是否於去年改選監事？是否更改為董事會5人？
主席答覆：
1.目前出席總股數已過法定半數。
2.關於公司董事會編制目前為董事五人、監察人兩人，議事手冊第34頁有詳細列出。
經主席指示財務長答覆：
章程規定董事五人、監察人二人，董事及監察人於去年改選，今年年報所揭示係含前任董事、監察人。

參、報告事項：
一、九十八年度營業報告書(詳附件)，敬請洽悉。
二、九十八年度監察人查核報告書(詳附件)，敬請洽悉。
三、私墓可轉換公司債執行情形(詳附件)，敬請洽悉。
股東戶號102123發言摘要：
1.公司為何連續十年虧損？
2.九十八年度營業稅前稅後之金額，是否達到九十八年度營運目標？
3.編制年報是否遵守法律規定？
4.今日出席之董監事幾位？
5.未揭露關係企業資訊？
6.請說明三仙台飯店與東莞處簽訂合約情況？成立大陸子公司、國元影業等轉投資案，請說明。今年轉投資資料，董監事與公司應予以分開。內部控制聲明書有何作用？內部控制制度是否有問題？
7.經理人之獎金、薪資及報酬為何？有無配置汽車及交際費？今年如何轉虧為盈？
股東戶號190839發言摘要：
1.今日出席之董監事人數為何？
2.為何未揭露其他子公司的資料？
3.今年營業計畫中，三仙台簽訂計畫情況為何？於大陸成立子公司之目的為何？內部控制聲明書是否屬實或不實？經理人之獎金、薪資及報酬為何？有無配置汽車及交際費？今年如何轉虧為盈？
4.公司本業為觀光事業，且存有虧損，為何轉投資不動產開發業務？是否有現金掏空情形？
5.關於私墓，股權數是否需要揭露，請說明。
主席答覆：
1.董事會均依規定開會，開會情況於年報內已揭露。內部亦會再進行檢討改善，未來會與各董事、監察人溝通出席狀況。
2.董事會開會事項之揭露會要求改進。
3.關於其他公司資料，已在年報上充分揭露，並且會繼續要求改進。
4.董事、監察人均未領取董事、監察人之薪資，也未配車。
5.轉投資部分非造成公司虧損主因，主要是觀光業不景氣與社會大眾消費意願不高。公司方面會督促改進。
6.私墓可轉換公司債執行情形之報告事項係為去年股東大會授權董事會執行，但目前未進行私墓，已經董事會決議停止進行私墓計畫。
經主席指示財務長答覆：
1.虧損是公司責任，公司會積極改進。稅前損益預算編列是正數，情勢算仍為虧損，已於今年增加專業經理人職責，截至今年五月份比去年同期已大幅改善。
2.大陸子公司部分已依規定向投審會申請，目前尚未成立。三仙台部份目前在環境影響評估階段，環評通過才會進入下一階段；投入資金是新台幣壹仟伍佰萬元整。國元影業合作案投資新台幣貳佰萬元整。

肆、承認事項：
案由：(董事會提)
案由：九十八年度營業報告書及財務報表，提請承認。
說明：1.依本公司九十八年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經本公司董事會編造完竣。其中財務報表經安侯建業會計師事務所查核完竣，安侯建業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。
2.營業報告書、會計師查核報告暨財務報表詳附件。
3.提請承認。

議事經過：
股東戶號190839發言摘要：
1.虧損金額是否已達資本額一半？
2.累積折舊金額新台幣四十幾億元，是否遭董事會不當投資？
3.長期投資與長期基金有新台幣壹億肆仟萬元，分別投資在哪方面？或是投資於子公司或分公司？
經主席指示會計師答覆：
1.針對股東有關六福開發股份有限公司累積虧損新台幣九億七仟伍佰多萬，距離達實收資本額二分之一還有多台幣四億五仟多萬差異，目前尚未達到法規累積實收資本額的二分之一之狀況。
2.針對累積折舊、累積減損，這是從固定資產取得開始提列的累積折舊，這折損金額不像股東所提到的狀況，這是正常的折舊減損，是從固定資產開始使用累積下來之金額。
3.有關於基金及投資部份，目前六福開發股份有限公司在基金投資下面主要有採權益法長期股權投資及預付長期投資款及以成本衡量金融資產等三類。在採權益法長期股權投資金額有貳仟伍佰多萬，這主要是針對持股達百分之二十以上轉投資的狀況，預付長期投資款主要針對尚未登記完轉投資公司的投資，今年度如果公司完成轉投資係以成本衡量的金融資產。成本衡量金融資產為持股達百分之二十以下轉投資及會計分類以成本衡量的金融資產。
經主席指示財務長答覆：
1.本公司財務報表均經會計師簽證，忠實表達數據。
2.對於資產折舊或者累計虧損，在財務觀念下，將會嘗試努力進步的改善。經過去年股東會改進產生的團隊會有新的經營方針。
3.公司一直在持續改善，提高資產利用率。
決議：經主席撤銷全體出席股東後，照案通過。(除股東戶號190839於發言時表示反對，股東持股數：1股)

第二案
案由：九十八年度虧損撥補表，提請承認。
說明：本公司九十八年度虧損撥補表詳附件。
決議：經主席撤銷全體出席股東後，照案通過。(除股東戶號190839於發言時表示反對，股東持股數：1股)

伍、討論事項：
第一案
案由：(董事會提)
案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請公決。

說明：為配合公司法相關條文之修訂及公司實際營運所需，擬定公司章程部分條文，修訂前後條文對照表請參閱如下：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂依據及理由
第2條	1. A101020 異作物動輸業 2. A102020 異作物加工業 3. A401020 異作物買賣業 4. C201010 飲料製造業 5. F103010 飲料批發業 6. F203010 飲料零售業 7. F104110 布疋、衣裳、鞋、襪、帽、傘、襪 8. F204110 布疋、衣裳、鞋、襪、帽、傘、襪 9. F105010 食品、飲料、菸、酒、菸、酒、菸、酒 10. F205010 食品、飲料、菸、酒、菸、酒、菸、酒 11. F199990 其他批發業 12. F299990 其他零售業 13. F301010 百貨公司業 14. F301020 超級市場業 15. F401010 百貨公司業 16. F501060 餐館業 17. F202010 停車場管理業 18. F703100 不動產租賃業 19. F403011 電影片映演業 20. F401010 藝文表演業 21. F701010 電子遊戲機業 22. F701020 遊戲機業 23. F701030 休閒活動場所業 24. F703990 其他休閒服務業 25. F801010 高級住宅管理業 26. F801020 高級住宅管理業 27. F801030 高級住宅管理業 28. F801040 高級住宅管理業 29. F801050 高級住宅管理業 30. F299990 其他批發業 31. F203990 其他批發業 32. F701010 電子遊戲機業 33. F103010 飲料批發業 34. F203010 飲料零售業 35. F204010 飲料批發業 36. F205010 飲料零售業 37. F206010 飲料批發業 38. F207010 飲料零售業 39. F208010 飲料批發業 40. F209010 飲料零售業 41. F210010 飲料批發業 42. F211010 飲料零售業 43. F212010 飲料批發業 44. F213010 飲料零售業 45. F214010 飲料批發業 46. F215010 飲料零售業 47. F216010 飲料批發業 48. F217010 飲料零售業 49. F218010 飲料批發業 50. F219010 飲料零售業 51. F220010 飲料批發業 52. F221010 飲料零售業 53. F222010 飲料批發業 54. F223010 飲料零售業 55. F224010 飲料批發業 56. F225010 飲料零售業 57. F226010 飲料批發業 58. F227010 飲料零售業 59. F228010 飲料批發業 60. F229010 飲料零售業 61. F230010 飲料批發業 62. F231010 飲料零售業 63. F232010 飲料批發業 64. F233010 飲料零售業 65. F234010 飲料批發業 66. F235010 飲料零售業 67. F236010 飲料批發業 68. F237010 飲料零售業 69. F238010 飲料批發業 70. F239010 飲料零售業 71. F240010 飲料批發業 72. F241010 飲料零售業 73. F242010 飲料批發業 74. F243010 飲料零售業 75. F244010 飲料批發業 76. F245010 飲料零售業 77. F246010 飲料批發業 78. F247010 飲料零售業 79. F248010 飲料批發業 80. F249010 飲料零售業 81. F250010 飲料批發業 82. F251010 飲料零售業 83. F252010 飲料批發業 84. F253010 飲料零售業 85. F254010 飲料批發業 86. F255010 飲料零售業 87. F256010 飲料批發業 88. F257010 飲料零售業 89. F258010 飲料批發業 90. F259010 飲料零售業 91. F260010 飲料批發業 92. F261010 飲料零售業 93. F262010 飲料批發業 94. F263010 飲料零售業 95. F264010 飲料批發業 96. F265010 飲料零售業 97. F266010 飲料批發業 98. F267010 飲料零售業 99. F268010 飲料批發業 100. F269010 飲料零售業 101. F270010 飲料批發業 102. F271010 飲料零售業 103. F272010 飲料批發業 104. F273010 飲料零售業 105. F274010 飲料批發業 106. F275010 飲料零售業 107. F276010 飲料批發業 108. F277010 飲料零售業 109. F278010 飲料批發業 110. F279010 飲料零售業 111. F280010 飲料批發業 112. F281010 飲料零售業 113. F282010 飲料批發業 114. F283010 飲料零售業 115. F284010 飲料批發業 116. F285010 飲料零售業 117. F286010 飲料批發業 118. F287010 飲料零售業 119. F288010 飲料批發業 120. F289010 飲料零售業 121. F290010 飲料批發業 122. F291010 飲料零售業 123. F292010 飲料批發業 124. F293010 飲料零售業 125. F294010 飲料批發業 126. F295010 飲料零售業 127. F296010 飲料批發業 128. F297010 飲料零售業 129. F298010 飲料批發業 130. F299010 飲料零售業 131. F300010 飲料批發業 132. F301010 飲料零售業 133. F302010 飲料批發業 134. F303010 飲料零售業 135. F304010 飲料批發業 136. F305010 飲料零售業 137. F306010 飲料批發業 138. F307010 飲料零售業 139. F308010 飲料批發業 140. F309010 飲料零售業 141. F310010 飲料批發業 142. F311010 飲料零售業 143. F312010 飲料批發業 144. F313010 飲料零售業 145. F314010 飲料批發業 146. F315010 飲料零售業 147. F316010 飲料批發業 148. F317010 飲料零售業 149. F318010 飲料批發業 150. F319010 飲料零售業 151. F320010 飲料批發業 152. F321010 飲料零售業 153. F322010 飲料批發業 154. F323010 飲料零售業 155. F324010 飲料批發業 156. F325010 飲料零售業 157. F326010 飲料批發業 158. F327010 飲料零售業 159. F328010 飲料批發業 160. F329010 飲料零售業 161. F330010 飲料批發業 162. F331010 飲料零售業 163. F332010 飲料批發業 164. F333010 飲料零售業 165. F334010 飲料批發業 166. F335010 飲料零售業 167. F336010 飲料批發業 168. F337010 飲料零售業 169. F338010 飲料批發業 170. F339010 飲料零售業 171. F340010 飲料批發業 172. F341010 飲料零售業 173. F342010 飲料批發業 174. F343010 飲料零售業 175. F344010 飲料批發業 176. F345010 飲料零售業 177. F346010 飲料批發業 178. F347010 飲料零售業 179. F348010 飲料批發業 180. F349010 飲料零售業 181. F350010 飲料批發業 182. F351010 飲料零售業 183. F352010 飲料批發業 184. F353010 飲料零售業 185. F354010 飲料批發業 186. F355010 飲料零售業 187. F356010 飲料批發業 188. F357010 飲料零售業 189. F358010 飲料批發業 190. F359010 飲料零售業 191. F360010 飲料批發業 192. F361010 飲料零售業 193. F362010 飲料批發業 194. F363010 飲料零售業 195. F364010 飲料批發業 196. F365010 飲料零售業 197. F366010 飲料批發業 198. F367010 飲料零售業 199. F368010 飲料批發業 200. F369010 飲料零售業 201. F370010 飲料批發業 202. F371010 飲料零售業 203. F372010 飲料批發業 204. F373010 飲料零售業 205. F374010 飲料批發業 206. F375010 飲料零售業 207. F376010 飲料批發業 208. F377010 飲料零售業 209. F378010 飲料批發業 210. F379010 飲料零售業 211. F380010 飲料批發業 212. F381010 飲料零售業 213. F382010 飲料批發業 214. F383010 飲料零售業 215. F384010 飲料批發業 216. F385010 飲料零售業 217. F386010 飲料批發業 218. F387010 飲料零售業 219. F388010 飲料批發業 220. F389010 飲料零售業 221. F390010 飲料批發業 222. F391010 飲料零售業 223. F392010 飲料批發業 224. F393010 飲料零售業 225. F394010 飲料批發業 226. F395010 飲料零售業 227. F396010 飲料批發業 228. F397010 飲料零售業 229. F398010 飲料批發業 230. F399010 飲料零售業 231. F400010 飲料批發業 232. F401010 飲料零售業 233. F402010 飲料批發業 234. F403010 飲料零售業 235. F404010 飲料批發業 236. F405010 飲料零售業 237. F406010 飲料批發業 238. F407010 飲料零售業 239. F408010 飲料批發業 240. F409010 飲料零售業 241. F410010 飲料批發業 242. F411010 飲料零售業 243. F412010 飲料批發業 244. F413010 飲料零售業 245. F414010 飲料批發業 246. F415010 飲料零售業 247. F416010 飲料批發業 248. F417010 飲料零售業 249. F418010 飲料批發業 250. F419010 飲料零售業 251. F420010 飲料批發業 252. F421010 飲料零售業 253. F422010 飲料批發業 254. F423010 飲料零售業 255. F424010 飲料批發業 256. F425010 飲料零售業 257. F426010 飲料批發業 258. F427010 飲料零售業 259. F428010 飲料批發業 260. F429010 飲料零售業 261. F430010 飲料批發業 262. F431010 飲料零售業 263. F432010 飲料批發業 264. F433010 飲料零售業 265. F434010 飲料批發業 266. F435010 飲料零售業 267. F436010 飲料批發業 268. F437010 飲料零售業 269. F438010 飲料批發業 270. F439010 飲料零售業 271. F440010 飲料批發業 272. F441010 飲料零售業 273. F442010 飲料批發業 274. F443010 飲料零售業 275. F444010 飲料批發業 276. F445010 飲料零售業 277. F446010 飲料批發業 278. F447010 飲料零售業 279. F448010 飲料批發業 280. F449010 飲料零售業 281. F450010 飲料批發業 282. F451010 飲料零售業 283. F452010 飲料批發業 284. F453010 飲料零售業 285. F454010 飲料批發業 286. F455010 飲料零售業 287. F456010 飲料批發業 288. F457010 飲料零售業 289. F458010 飲料批發業 290. F459010 飲料零售業 291. F460010 飲料批發業 292. F461010 飲料零售業 293. F462010 飲料批發業 294. F463010 飲料零售業 295. F464010 飲料批發業 296. F465010 飲料零售業 297. F466010 飲料批發業 298. F467010 飲料零售業 299. F468010 飲料批發業 300. F469010 飲料零售業 301. F470010 飲料批發業 302. F471010 飲料零售業 303. F472010 飲料批發業 304. F473010 飲料零售業 305. F474010 飲料批發業 306. F475010 飲料零售業 307. F476010 飲料批發業 308. F477010 飲料零售業 309. F478010 飲料批發業 310. F479010 飲料零售業 311. F480010 飲料批發業 312. F481010 飲料零售業 313. F482010 飲料批發業 314. F483010 飲料零售業 315. F484010 飲料批發業 316. F485010 飲料零售業 317. F486010 飲料批發業 318. F487010 飲料零售業 319. F488010 飲料批發業 320. F489010 飲料零售業 321. F490010 飲料批發業 322. F491010 飲料零售業 323. F492010 飲料批發業 324. F493010 飲料零售業 325. F494010 飲料批發業 326. F495010 飲料零售業 327. F496010 飲料批發業 328. F497010 飲料零售業 329. F498010 飲料批發業 330. F499010 飲料零售業 331. F500010 飲料批發業 332. F501010 飲料零售業 333. F502010 飲料批發業 334. F503010 飲料零售業 335. F504010 飲料批發業 336. F505010 飲料零售業 337. F506010 飲料批發業 338. F507010 飲料零售業 339. F508010 飲料批發業 340. F509010 飲料零售業 341. F510010 飲料批發業 342. F511010 飲料零售業 343. F512010 飲料批發業 344. F513010 飲料零售業 345. F514010 飲料批發業 346. F515010 飲料零售業 347. F516010 飲料批發業 348. F517010 飲料零售業 349. F518010 飲料批發業 350. F519010 飲料零售業 351. F520010 飲料批發業 352. F521010 飲料零售業 353. F522010 飲料批發業 354. F523010 飲料零售業 355. F524010 飲料批發業 356. F525010 飲料零售業 357. F526010 飲料批發業 358. F527010 飲料零售業 359. F528010 飲料批發業 360. F529010 飲料零售業 361. F530010 飲料批發業 362. F531010 飲料零售業 363. F532010 飲料批發業 364. F533010 飲料零售業 365. F534010 飲料批發業 366. F535010 飲料零售業 367. F536010 飲料批發業 368. F537010 飲料零售業 369. F538010 飲料批發業 370. F539010 飲料零售業 371. F540010 飲料批發業 372. F541010 飲料零售業 373. F542010 飲料批發業 374. F543010 飲料零售業 375. F544010 飲料批發業 376. F545010 飲料零售業 377. F546010 飲料批發業 378. F547010 飲料零售業 379. F548010 飲料批發業 380. F549010 飲料零售業 381. F550010 飲料批發業 382. F551010 飲料零售業 383. F552010 飲料批發業 384. F553010 飲料零售業 385. F554010 飲料批發業 386. F555010 飲料零售業 387. F556010 飲料批發業 388. F557010 飲料零售業 389. F558010 飲料批發業 390. F559010 飲料零售業 391. F560010 飲料批發業 392. F561010 飲料零售業 393. F562010 飲料批發業 394. F563010 飲料零售業 395. F564010 飲料批發業 396. F565010 飲料零售業 397. F566010 飲料批發業 398. F567010 飲料零售業 399. F568010 飲料批發業 400. F569010 飲料零售業 401. F570010 飲料批發業 402. F571010 飲料零售業 403. F572010 飲料批發業 404. F573010 飲料零售業 405. F574010 飲料批發業 406. F575010 飲料零售業 407. F576010 飲料批發業 408. F577010 飲料零售業 409. F578010 飲料批發業 410. F579010 飲料零售業 411. F580010 飲料批發業 412. F581010 飲料零售業 413. F582010 飲料批發業 414. F583010 飲料零售業 415. F584010 飲料批發業 416. F585010 飲料零售業 417. F586010 飲料批發業 418. F587010 飲料零售業 419. F588010 飲料批發業 420. F589010 飲料零售業 421. F590010 飲料批發業 422. F591010 飲料零售業 423. F592010 飲料批發業 424. F593010 飲料零售業 425. F594010 飲料批發業 426. F595010 飲料零售業 427. F596010 飲料批發業 428. F597010 飲料零售業 429. F598010 飲料批發業 430. F599010 飲料零售業 431. F600010 飲料批發業 432. F601010 飲料零售業 433. F602010 飲料批發業 434. F603010 飲料零售業 435. F604010 飲料批發業 436. F605010 飲料零售業 437. F606010 飲料批發業 438. F607010 飲料零售業 439. F608010 飲料批發業 440. F609010 飲料零售業 441. F610010 飲料批發業 442. F611010 飲料零售業 443. F612010 飲料批發業 444. F613010 飲料零售業 445. F614010 飲料批發業 446. F615010 飲料零售業 447. F616010 飲料批發業 448. F617010 飲料零售業 449. F618010 飲料批發業 450. F619010 飲料零售業 451. F620010 飲料批發業 452. F621010 飲料零售業 453. F622010 飲料批發業 454. F623010 飲料零售業 455. F624010 飲料批發業 456. F625010 飲料零售業 457. F626010 飲料批發業 458. F627010 飲料零售業 459. F628010 飲料批發業 460. F629010 飲料零售業 461. F630010 飲料批發業 462. F631010 飲料零售業 463. F632010 飲料批發業 464. F633010 飲料零售業 465. F634010 飲料批發業 466. F635010 飲料零售業 467. F636010 飲料批發業 468. F637010 飲料零售業 469. F638010 飲料批發業 470. F639010 飲料零售業 471. F640010 飲料批發業 472. F641010 飲料零售業 473. F642010 飲料批發業 474. F643010 飲料零售業 475. F644010 飲料批發業 476. F645010 飲料零售業 477. F646010 飲料批發業 478. F647010 飲料零售業 479. F648010 飲料批發業 480. F649010 飲料零售業 481. F650010 飲料批發業 482. F651010 飲料零售業 483. F652010 飲料批發業 484. F653010 飲料零售業 485. F654010 飲料批發業 486. F655010 飲料零售業 487. F656010 飲料批發業 488. F657010 飲料零售業 489. F658010 飲料批發業 490. F659010 飲料零售業 491. F660010 飲料批發業 492. F661010 飲料零售業 493. F662010 飲料批發業 494. F663010 飲料零售業 495. F664010 飲料批發業 496. F665010 飲料零售業 497. F666010 飲料批發業 498. F667010 飲料零售業 499. F668010 飲料批發業 500. F669010 飲料零售業 501. F670010 飲料批發業 502. F671010 飲料零售業 503. F672010 飲料批發業 504. F673010 飲料零售業 505. F674010 飲料批發業 506. F675010 飲料零售業 507. F676010 飲料批發業 508. F677010 飲料零售業 509. F678010 飲料批發業 510. F679010 飲料零售業 511. F680010 飲料批發業 512. F681010 飲料零售業 513. F682010 飲料批發業 514. F683010 飲料零售業 515. F684010 飲料批發業 516. F685010 飲料零售業 517. F686010 飲料批發業 518. F687010 飲料零售業 519. F688010 飲料批發業 520. F689010 飲料零售業 521. F690010 飲料批發業 522. F691010 飲料零售業 523. F692010 飲料批發業 524. F693010 飲料零售業 525. F694010 飲料批發業 526. F695010 飲料零售業 527. F696010 飲料批發業 528. F697010 飲料零售業 529. F698010 飲料批發業 530. F699010 飲料零售業 531. F700010 飲料批發業 532. F701010 飲料零售業 533. F702010 飲料批發業 534. F703010 飲料零售業 535. F704010 飲料批發業 536. F705010 飲料零售業 537. F706010 飲料批發業 538. F707010 飲料零售業 539. F708010 飲料批發業 540. F709010 飲料零售業 541. F710010 飲料批發業 542. F711010 飲料零售業 543. F712010 飲料批發業 544. F713010 飲料零售業 545. F714010 飲料批發業 546. F715010 飲料零售業 547. F716010 飲料批發業 548. F717010 飲料零售業 549. F718010 飲料批發業 550. F719010 飲料零售業 551. F720010 飲料批發業 552. F721010 飲料零售業 553. F722010 飲料批發業 554. F723010 飲料零售業 555. F724010 飲料批發業 556. F725010 飲料零售業 557. F726010 飲料批發業 558. F727010 飲料零售業 559. F728010 飲料批發業 560. F729010 飲料零售業 561. F730010 飲料批發業 562. F731010 飲料零售業 563. F732010 飲料批發業 564. F733010 飲料零售業 565. F734010 飲料批發業 566. F735010 飲料零售業 567. F736010 飲料批發業 568. F737010 飲料零售業 569. F738010 飲料批發業 570. F739010 飲料零售業 571. F740010 飲料批發業 572. F741010 飲料零售業 573. F742010 飲料批發業 574. F743010 飲料零售業 575. F744010 飲料批發業 576. F745010 飲料零售業 577. F746010 飲料批發業 578. F747010 飲料零售業 579. F748010 飲料批發業 580. F749010 飲料零售業 581. F750010 飲料批發業 582. F751010 飲料零售業 583. F752010 飲料批發業 584. F753010 飲料零售業 585. F754010 飲料批發業 586. F755010 飲料零售業 587. F756010 飲料批發業 588. F757010 飲料零售業 589. F758010 飲料批發業 590. F759010 飲料零售業 591. F760010 飲料批發業 592. F761010 飲料零售業 593. F762010 飲料批發業 594. F763010 飲料零售業 595. F764010 飲料批發業 596. F765010 飲料零售業 597. F766010 飲料批發業 598. F767010 飲料零售業 599. F768010 飲料批發業 600. F769010 飲料零售業 601. F770010 飲料批發業 602. F771010 飲料零售業 603. F772010 飲料批發業 604. F773010 飲料零售業 605. F774010 飲料批發業 606. F775010 飲料零售業 607. F776010 飲料批發業 608. F777010 飲料零售業 609. F778010 飲料批發業 610. F779010 飲料零售業 611. F780010 飲料批發業 612. F781010 飲料零售業 613. F782010 飲料批發業 614. F783010 飲料零售業 615. F784010 飲料批發業 616. F785010 飲料零售業 617. F786010 飲料批發業 618. F787010 飲料零售業 619. F788010 飲料批發業 620. F789010 飲料零售業 621. F790010 飲料批發業 622. F791010 飲料零售業 623. F792010 飲料批發業 624. F793010 飲料零售業 625. F794010 飲料批發業 626. F795010 飲料零售業 627. F796010 飲料批發業 628. F797010 飲料零售業 629. F798010 飲料批發業 630. F799010 飲料零售業 631. F800010 飲料批發業 632. F801010 飲料零售業 633. F802010 飲料批發業 634. F803010 飲料零售業 635. F804010 飲料批發業 636. F805010 飲料零售業 637. F806010 飲料批發業 638. F807010 飲料零售業 639. F808010 飲料批發業 640. F809010 飲料零售業 641. F810010 飲料批發業 642. F811010 飲料零售業 643. F812010 飲料批發業 644. F813010 飲料零售業 645. F814010 飲料批發業 646. F815010 飲料零售業 647. F816010 飲料批發業 648. F817010 飲料零售業 649. F818010 飲料批發業 650. F819010 飲料零售業 651. F820010 飲料批發業 652. F821010 飲料零售業 653. F822010 飲料批發業 654. F823010 飲料零售業 655. F824010 飲料批發業 656. F825010 飲料零售業 657. F826010 飲料批發業 658. F827010 飲料零售業 659. F828010 飲料批發業 660. F829010 飲料零售業 661. F830010 飲料批發業 662. F831010 飲料零售業 663. F832010 飲料批發業 664. F833010 飲料零售業 665. F834010 飲料批發業 666. F835010 飲料零售業 667. F836010 飲料批發業 668. F837010 飲料零售業 669. F838010 飲料批發業 670. F839010 飲料零售業 671. F840010 飲料批發業 672. F841010 飲料零售業 673. F842010 飲料批發業 674. F843010 飲料零售業 675. F844010 飲料批發業 676. F845010 飲料零售業 677. F846010 飲料批發業 678. F847010 飲料零售業 679. F848010 飲料批發業 680. F849010 飲料零售業 681. F850010 飲料批發業 682. F851010 飲料零售業 683. F852010 飲料批發業 684. F853010 飲料零售業 685. F854010 飲料批發業 686. F855010 飲料零售業 687. F856010 飲料批發業 688. F857010 飲料零售業 689. F858010 飲料批發業 690. F859010 飲料零售業 691. F860010 飲料批發業 692. F861010 飲料零售業 693. F862010 飲料批發業 694. F863010 飲料零售業 695. F864010 飲料批發業 696. F865010 飲料零售業 697. F866010 飲料批發業 698. F867010 飲料零售業 699. F868010 飲料批發業 700. F869010 飲料零售業 701. F870010 飲料批發業 702. F871010 飲料零售業 703. F872010 飲料批發業 704. F873010 飲料零售業 705. F874010 飲料批發業 706. F875010 飲料零售業 707. F876010 飲料批發業 708. F87		

(附件)

六福開發股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、虧損撥補表達同安

侯建業會計師事務所寇意植、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

本公司九十九年股東常會

六福開發股份有限公司

章素美

監察人：

財團法人莊福文化教育基金會

代表人：林福興

中華民國九十九年三月二十九日

六福開發股份有限公司

中華民國九十八年度

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘	(828,245,423)	
減：本期稅後提損	(147,265,988)	
特種補虧損		(975,511,391)
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		(975,511,391)

董事長：莊村徽

經理人：莊秀石

會計主管：施亦惠

- 其他說明：
- 1.擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：無。
 - 2.擬議配發員工股票紅利之股數及其他盈餘轉增資之比率：無。
 - 3.考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之決算每股盈餘：無。

六福開發股份有限公司

民國九十八年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	98年度		97年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 2,072,740	100	2,160,148	100
5000 營業成本淨額(附註十)	(1,378,430)	(66)	(1,390,066)	(64)
5910 營業毛利	694,310	34	770,082	36
6000 營業費用(附註十)	(840,825)	(41)	(1,013,515)	(47)
6900 營業淨損	(146,515)	(7)	(243,433)	(11)
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	2,558	-	5,189	-
7122 股利收入(附註四(五))	3,069	-	2,302	-
7130 處分固定資產利益	1,064	-	87	-
7140 處分投資利益(附註四(六))	30,468	1	39,820	2
7160 兌換利益淨額	493	-	515	-
7210 租金收入(附註五)	7,888	1	8,296	1
7480 什項收入	23,104	1	16,190	1
營業外收入及利益合計	68,644	3	72,399	4
營業外費用及損失：				
7510 利息費用(減除已資本化之利息98年度及97年度分別為11,221千元及7,918千元)(附註四(三)(八))	(41,945)	(2)	(54,278)	(3)
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	(17,894)	(1)	(31,167)	(1)
7530 處分固定資產損失	(815)	-	(861)	-
7633 固定資產減損損失(附註四(八))	-	-	(336,973)	(16)
7880 什項支出	(839)	-	(7,222)	-
營業外費用及損失合計	(61,493)	(3)	(430,501)	(20)
7900 稅前淨損	(139,364)	(7)	(601,535)	(27)
8100 所得稅費用(利益)(附註四(十二))	7,902	-	(3,358)	-
9600 本期淨損	\$ (147,266)	(7)	(598,177)	(27)

	稅 前		稅 後	
	金 額	%	金 額	%
9750 基本每股虧損(元)(附註四(十四))	\$ (0.48)	(0.41)	(2.07)	(2.06)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

民國九十八年一月三十一日

六福開發股份有限公司

資 產	98.12.31		97.12.31	
	金 額	%	金 額	%
1100 流動資產：				
現金及銀行存款(附註四(一)(十五))	\$ 191,666	2	144,297	2
1120 應收票據淨額(附註四(十五))	7,842	-	7,111	-
1140 應收帳款淨額(減：備抵呆帳分別為2,598千元及2,415千元)	30,053	-	31,053	-
1160 其他應收款(附註四(十五))	4,734	-	2,587	-
1188 其他應收款—關係人(附註四(六)及五)	1,049	-	969	-
1210 存貨(附註四(二))	24,515	7	31,553	1
1274 在建土地(附註四(三)及六)	517,373	7	442,889	2
1288 預付帳項	146,820	2	120,782	2
1275 待出售非流動資產(附註四(四)(六))	-	-	3,080	-
1280 其他流動資產	6,642	-	-	-
1285 遞延推銷費用(附註四(三))	53,108	1	-	-
流動資產合計	983,802	17	484,321	6
基金及投資：				
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	25,751	-	28,370	-
1423 不動產投資(附註四(七)及六)	-	-	512,889	7
1425 預付長期投資款(附註四(六))	20,000	-	900	-
1481 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四(五)(十五))	95,000	2	95,000	1
基金及投資合計	140,751	2	637,159	8
固定資產(附註四(八)及六)：				
1501 土地	473,935	6	473,935	6
1521 房屋及建築	3,906,473	49	3,517,824	44
1551 運輸設備	12,772	-	12,552	-
1571 營業器具	684,301	9	691,438	9
1573 運輸設備	1,786,026	24	1,764,980	22
1574 車輛設備	88,446	1	89,495	1
1631 租賃改良	436,439	6	437,028	6
1681 其他設備	340,754	4	342,312	4
15x8 累積增值	3,116,172	39	3,116,172	39
15x9 減：累積折舊	(10,845,918)	138	(10,445,736)	131
1599 減：累計減損—固定資產	(3,724,782)	(47)	(3,500,774)	(44)
1670 未完工程及預付設備款	(1,086,292)	(14)	(1,086,292)	(14)
固定資產淨額	388,000	5	596,481	8
無形資產：				
1750 電腦軟體成本	5,271	-	6,087	-
無形資產合計	5,271	-	6,087	-
其他資產：				
1820 存出保證金(附註四(一)(十五)及七)	223,681	3	216,547	3
1830 遞延費用	19,398	-	25,141	-
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十二))	34,780	-	42,682	-
1880 其他資產—其他(附註四(八))	102,358	1	101,106	1
其他資產合計	380,217	4	385,476	5
資產總計	\$ 7,932,885	100	7,968,194	100

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

民國九十八年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

六福開發股份有限公司

營業活動之現金流量：

本期淨損

調整項目：

折舊折耗及各項攤銷

原帳損失

處分固定資產(利益)損失淨額

處分投資利益

採權益法認列之投資損失

採權益法評價公司發放現金股利

減損損失

固定資產轉列營業費用及什項支出

應收票據(增加)減少數

應收帳款減少數

其他應收款(含關係人)(增加)減少數

存貨減少(增加)數

在建土地增加數

預付款項及其他流動資產增加數

遞延推銷費用增加數

淨遞延所得稅資產減少(增加)數

應付票據減少數

應付帳款增加數

應付費用增加數

其他應付款項(含關係人)增加數

預收房地款增加數

其他流動負債增加(減少)數

應付退休基金負債減少(增加)數

重估準備淨增加(淨減)數

其他資產增加數

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

增加採權益法長期股權投資

出售採權益法長期股權投資價款

購置不動產投資

預付長期投資款(含待出售非流動資產)

出售固定資產價款

購置固定資產

購置無形資產及遞延費用

購置其他資產—樓本

存出保證金(增加)減少數

融資活動之現金流量：

短期借款增加(減少)數

長期借款(減少)增加數

存入保證金增加數

融資活動之淨現金流出(入)

本期現金及銀行存款增加數

期初現金及銀行存款餘額

期末現金及銀行存款餘額

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息(不含利息資本化)

本期支付所得稅

不影響現金流量之投資及融資活動：

長期股權投資—一年內到期債

採權益法之長期股權投資及預付投資款待出售非流動資產

不動產投資轉未完工程

採權益法之長期股權投資及預付投資款待出售非流動資產

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

民國九十八年及九十九年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	98年度		97年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	\$ 2,072,740	100	2,160,148	100
營業成本淨額(附註十)	(1,378,430)	(66)	(1,390,066)	(64)
營業毛利	694,310	34	770,082	36
營業費用(附註十)	(840,825)	(41)	(1,013,515)	(47)
營業淨損	(146,515)	(7)	(243,433)	(11)
營業外收入及利益：				
利息收入	2,558	-	5,189	-
股利收入(附註四(五))	3,069	-	2,302	-
處分固定資產利益	1,064	-	87	-
處分投資利益(附註四(六))	30,468	1	39,820	2
兌換利益淨額	493	-	515	-
租金收入(附註五)	7,888	1	8,296	1
什項收入	23,104	1	16,190	1
營業外收入及利益合計	68,644	3	72,399	4
營業外費用及損失：				
利息費用(減除已資本化之利息98年度及97年度分別為11,221千元及7,918千元)(附註四(三)(八))	(41,945)	(2)	(54,278)	(3)
採權益法認列之投資損失(附註四(六))	(17,894)	(1)	(31,167)	(1)
處分固定資產損失	(815)	-	(861)	-
固定資產減損損失(附註四(八))	-	-	(336,973)	(16)
什項支出	(839)	-	(7,222)	-
營業外費用及損失合計	(61,493)	(3)	(430,501)	(20)
稅前淨損	(139,364)	(7)	(601,535)	(27)
所得稅費用(利益)(附註四(十二))	7,902	-	(3,358)	-
本期淨損	\$ (147,266)	(7)	(598,177)	(27)

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠

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

民國九十八年一月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

98.12.31 97.12.31

金 額 % 金 額 %

負債及股東權益

流動負債：

短期借款(附註四(九)(十五)及六)

應付帳款(附註四(十五))

應付費用

其他應付款項—關係人(附註四(十五)及五)

其他應收款(附註四(十五))

預收房地款(附註四(三)及五)

其他流動負債(附註四(十)(十五)及六)

土地增值稅準備(附註四(八))

其他負債：

應付退休基金負債(附註四(十一))

存入保證金(附註七)

其他負債(附註七)

其他負債合計

負債合計

股東權益(附註四(十三))：

普通股股本

特別盈餘公積

累積盈餘

累積折舊調整數

未實現匯兌增值(附註四(八))

股東權益合計

重大承諾事項及或有事項(附註七)

負債及股東權益總計

98.12.31 97.12.31

金 額 % 金 額 %

負債及股東權益總計

98.12.31 97.12.31

金 額 % 金 額 %

負債及股東權益總計

98.12.31 97.12.31

金 額 % 金 額 %

負債及股東權益總計

98.12.31 97.12.31

金 額 % 金 額 %

負債及股東權益總計

董事長：莊 村 徽

經理人：莊 秀 石

會計主管：施 亦 惠