

六福開發股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十四日（星期三）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）
出席：親自及委託出席股東代表股份總數為232,177,465股，佔本公司已發行股份總數330,241,001股之70.30%。
出席董事：莊董事長村徽、莊董事豐如、賴董事振融
出席監察人：章監察人素美
列席：謝律師宗翰、郭會計師欣怡

主席：莊董事長村徽 記錄：劉兆凌

- 一、宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）
二、主席致詞：（略）
三、報告事項：
1. 一〇三年度營業報告書（詳附件）洽悉。
2. 一〇三年度監察人查核報告書（詳附件）洽悉。
3. 訂定本公司「誠信經營守則」（詳議事手冊）洽悉。

- 四、承認事項：
第一案
案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：（一）本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所吳秋華、陳蓓琪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、個體財務報表暨合併財務報表（詳附件）。
（三）提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：一〇三年度盈餘分配案，提請承認。
說明：本公司一〇三年度盈餘分配表（詳附件）。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論暨選舉事項：
第一案
案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
說明：（一）為配合公司營運需要、規範董事監察人報酬議定之標準及得為董事監察人購買責任保險，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
（二）「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

Table with 4 columns: 條次, 修訂後條文, 現行條文, 修訂原因. Contains details for Articles 4, 22, 23, and 27 regarding capital, director compensation, and annual general meeting procedures.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
說明：（一）為配合主管機關規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
（二）「股東會議事規則」修訂前後條文對照表如下：

Table with 4 columns: 條次, 修訂後條文, 現行條文, 修訂原因. Contains details for Article 2 regarding the signing of resolutions by shareholders.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案
案由：全面改選本公司董事及監察人案。
說明：（一）本公司現任董事及監察人之任期於104年6月20日屆滿，依公司法第

- 195條及217條規定於本次股東常會改選之。
（二）依本公司章程第15條規定，應選董事五人（含獨立董事二人），監察人二人，獨立董事採候選人提名制度。
（三）新任董事及監察人任期三年，自104年6月24日至107年6月23日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
（四）獨立董事候選人名單業經本公司104年3月26日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table with 5 columns: 獨立董事候選人, 學歷, 經歷, 現職, 持有股份. Lists candidates like 劉恒逸 and 李坤明 with their respective backgrounds.

Table with 3 columns: 戶號或身份證明文件編號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists election results for 莊豐如, 賴振融, and 莊村徽.

Table with 3 columns: 戶號或身份證明文件編號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists election results for independent directors 劉恒逸 and 李坤明.

Table with 3 columns: 戶號或身份證明文件編號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists election results for supervisors 章素美 and 許翠芳.

第四案
案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
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）（1）新任董事擬請股東會解除競業禁止明細如下：

Table with 2 columns: 姓名, 擬請解除限制職務. Lists the proposed removal of non-compete clauses for directors 莊村徽, 莊豐如, and 賴振融.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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：同日上午九時四十八分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

營業報告書

一、營業計畫實施成果：
（一）關西總公司
103年度六福村主題遊樂園參觀人數1,564,754人，較102年度參觀人數1,083,798人，增加480,956人，增加幅度約44.38%。關西六福莊103年住房率57.18%，較102年度住房率58.99%，減少1.81%。關西總公司營業收入1,216,773仟元，其中園遊收入605,543仟元，佔關西總公司收入的49.77%。客房收入219,793仟元，佔關西總公司收入的18.06%，餐飲收入263,518仟元，佔關西總公司收入的21.66%，銷售收入109,442仟元，佔關西總公司收入的8.99%，其他收入18,477仟元，佔關西總公司收入的1.52%。

（二）台北分公司
103年度六福客棧接待旅客125,565人，較102年度接待旅客123,742人，增加1,823人，增加幅度的1.47%。103年度住房率82.32%，較102年度住房率84.55%，減少2.23%。台北分公司營業收入262,805仟元，其中客房收入114,182仟元，佔台北分公司收入的43.45%，餐飲收入130,098仟元，佔台北分公司收入49.50%，其他收入18,525仟元，佔台北分公司收入的7.05%。

（三）南京分公司
103年度台北威斯汀六福皇宮接待旅客105,906人，較102年度接待旅客97,750人，增加8,156人，增加幅度約8.34%。103年度住房率72.03%，較102年度住房率68.88%，增加3.15%。南京分公司營業收入1,217,236仟元，其中客房收入511,008仟元，佔南京分公司收入的41.98%，餐飲收入668,826仟元，佔南京分公司收入54.95%，其他收入37,402仟元，佔南京分公司收入的3.07%。

（四）海口分公司
103年度丁六福莊住房率50.26%，較102年度住房率50.50%，減少0.24%。海口分公司營業收入97,587仟元，其中客房收入65,628仟元，佔海口分公司收入的67.25%，餐飲收入26,328仟元，佔海口分公司收入的26.98%，其他收入5,631仟元，佔海口分公司收入5.77%。

（五）長春分公司
103年度長春分公司客房收入55,724仟元，較102年度客房收入35,535仟元，成長56.81%。

二、合併財務報告：
（一）總資產負債淨值部份：
截至103年12月31日止本公司總資產共為10,090,379仟元，其中負債總額為5,227,490仟元，佔總資產51.81%，淨值總額為4,862,889仟元，佔總資產48.19%。
（二）損益部份：
103年度營業收入2,861,549仟元，扣除營業成本1,913,616仟元（成本率66.88%），營業毛利947,633仟元（毛利率33.12%）。營業費用934,015仟元（費用率32.64%），營業淨利為13,618仟元（營業淨利率0.48%），加營業外收入及支出50,284仟元，本期稅前淨利為63,902仟元（稅前淨利率2.23%），所得稅利益114仟元，本期淨利為64,016仟元。
（三）預算執行情形：依法令規定無須對外公告。

三、展望：

六福客棧擁有中國風外觀造景及典雅懷舊裝置藝術特色，傳承40年悠久歷史飯店品牌，打造有著老台北人回憶的茶餐廳、中式復古時尚風情觀光飯店。104年度將全面加強餐飲專業之服務及料理水準，以明亮寬敞的空間，著重市場區隔及差異化，加強客棧特色(Unique Selling Point)，結合客棧內各餐廳的主題特色，擴展住宿專案與關係企業及外部資源作真業結盟，積極加強鎖定日本等亞洲及國內觀光客，拓展市場，圖實影城長春廣場商園的形成，將帶動週邊消費市場發展，將能吸引更多年輕族群前來，讓客棧年輕化。

六福村主題遊樂園
六福村主題遊樂園除擁有台灣目前最具規模之開放式野生動物園，包括約七十種、近千頭動物，提供國人近距離觀賞野生動物生態之美。全台首創4D猛獸車體驗「勇闖猛獸島」設施，人獅角色互換，人關籠前進猛獸區，與嗜血的獅虎猛獸們零距離接觸，並觀賞獨家猛獸餵食秀，並以動物主題創造「品牌價值」差異化，整合開發新型態遊樂產品及活動，開拓新客群及通路。另規劃有「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」、「非洲部落」等四大主題村，堪稱為國內真正的訴求夢幻歡樂的主題遊樂園。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間以上的五星級造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，享受主題村所提供的樂趣與驚喜。
行銷策略中針對不同年齡層的遊客規劃各項動物互動式等主題優惠活動、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運樂園異國風情的親真感受，充分活化利用野生動物、主題秀、大型花車遊行、吉祥物等，規劃各項推陳出新的獨特產品，持續以創新服務、感動體驗，擁有動物生態體驗，創造最多歡笑與感動回憶的主題樂園，並搭配關西六福莊飯店多元化之遊樂服務，滿足全家人的複合式遊樂團成風潮，成為遊客心目中充滿活力與歡樂的製造者，達到永續經營的目標。

六福水樂園
提供多達15項戲水設施的超值選擇，是全台唯一呈現希臘鄉村特色與渡假風格的水上樂園，結合六福村之資源同步宣傳，訴求水陸活動雙重樂趣，深受擁有國小學童的家庭及高中、大專生喜愛。面臨全球氣候變化，夏季氣溫逐年攀升，戲水消暑的需求增加，將持續以訓練有素的服務人員，提供入園遊客最安全、最優質、滿意度最高的水上娛樂服務。

台北威斯汀六福皇宮
國際知名五星級飯店品牌，六福美饌、皇家饗宴，貴族體驗服務。提供旅客身心靈能獲得活力煥發，持續提升品牌能见度與指名度，成就精彩的國際連鎖品牌商務飯店。積極開拓新客源並建立與善用會員管理系統，增加客流量及提高回率，培養忠誠顧客。另增加優質買業合作，擴大廣告資源，精準行銷。在商務客層方面，積極拓展MICE（住房加會議）的高機；爭取企業客戶週末會議及餐飲，提升週末住房業績；參加全球廣告聯合行銷活動，提高國外旅客訂房需求，結合國外Starwood Hotels之資源，增加曝光機會及銷售管道。在休閒客層方面，週末假日爭取更多房價較高的日本等亞洲市場客源進住，以求利益最大化，以更更多的通路開發商機。

關西六福莊渡假旅館
標榜為全亞洲唯一的動物生態渡假飯店，以「無毒環保、回歸原始、私房景點」的概念，結合非洲狩獵及生態環保風格，尊重自然，寓教於樂，擁有一趟觸動心靈的原野生態之旅，訴求「與動物零距離的全新且獨一無二的渡假體驗」，成為最佳親子旅遊度假飯店領導品牌，成功引領亞洲旅遊奢華新風潮。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，讓生態旅遊與遊樂園娛樂的動線完整結合，也為六福村主題遊樂園的整體資源與旅遊魅力再延伸。

本公司經營團隊帶領全體員工努力，面臨旅遊市場新興飯店及遊樂園競相加入分食市場經營，觀光遊樂業競爭更加激烈情況下，仍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，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。展望未来，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，期待持續擴大營收，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 莊村徽
經理人 莊秀石
會計主管 龔信權

六福開發股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准
董事會送本公司一〇三年度營業報告書、盈餘分配案連同安侯建業聯合會計師事務所吳秋華、陳蓓琪會計師查核簽證之個體財務報表暨合併財務報表等，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
六福開發股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：章素美
財團法人莊福文化教育基金會
代表人：蕭世昌

中華民國一〇四年三月二十六日

六福開發股份有限公司
中華民國一〇三年度

Table with 3 columns: 項目, 金額, 合計. Shows financial results including 期初未分配盈餘, 可供分配盈餘, and 期末未分配盈餘. Includes sub-tables for 1. 配發員工(現金)紅利 and 2. 配發董監事酬勞.

註：1. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
2. 現金股利分配案係本次股東常會通過後，授權董事長另訂股息基準日及發放等一切相關事宜。
3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4. 本公司盈餘分配原則，係以民國103年度可分配盈餘為優先分配。
5. 董事會擬議配發員工現金紅利、董監酬勞金額與103年度認列費用帳列金額差異數：無。

Financial statement table for 六福開發股份有限公司, showing income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, and 營業淨利 for 103 and 102 years.

董事長：莊村徽 經理人：莊秀石 會計主管：龔信愷

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，業經本會計師查核竣事。...

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。...

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，足以允當表達六福開發股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：吳永祥 陳蓓琪

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號：金管證六字第0960069825號 民國一〇四年三月二十六日

Financial statement table for 六福開發股份有限公司及其子公司, showing consolidated financial data for 103 and 102 years.

董事長：莊村徽 經理人：莊秀石 會計主管：龔信愷

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，業經本會計師查核竣事。...

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告有無重大不實表達。...

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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達六福開發股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

六福開發股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，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

會計師：吳永祥 陳蓓琪

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號：金管證六字第0960069825號 民國一〇四年三月二十六日

Financial statement table for 六福開發股份有限公司, showing cash flow statement items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量 for 103 and 102 years.

董事長：莊村徽 經理人：莊秀石 會計主管：龔信愷

Financial statement table for 六福開發股份有限公司及其子公司, showing consolidated cash flow statement items for 103 and 102 years.

董事長：莊村徽 經理人：莊秀石 會計主管：龔信愷

六福開發股份有限公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance sheet table for 六福開發股份有限公司. Columns include: 普通股本, 資本公積, 特別盈餘公積 (依IFRS, 未分配), 其他權益項目 (國外營運機構財務報表換算之兌換, 國外營運機構財務報表換算之兌換, 備供出售金融商品未實現損益), 合計, 權益總計. Rows show data for 民國一〇二年一月一日, 民國一〇二年十二月三十一日, and 民國一〇三年十二月三十一日.

董事長: 莊村徽

經理人: 莊秀石

會計主管: 龔信愷

六福開發股份有限公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance sheet table for 六福開發股份有限公司. Columns include: 資產 (流動資產, 非流動資產), 負債及權益 (流動負債, 非流動負債, 權益). Rows show data for 103.12.31 and 102.12.31. Includes a small table for 資產總計 at the bottom.

董事長: 莊村徽

經理人: 莊秀石

會計主管: 龔信愷

六福開發股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance sheet table for 六福開發股份有限公司及其子公司. Columns include: 普通股本, 資本公積, 特別盈餘公積 (依IFRS, 未分配), 其他權益項目 (國外營運機構財務報表換算之兌換, 國外營運機構財務報表換算之兌換, 備供出售金融商品未實現損益), 歸屬於母公司業主之權益, 非控制權益, 權益總計. Rows show data for 民國一〇二年一月一日, 民國一〇二年十二月三十一日, and 民國一〇三年十二月三十一日.

董事長: 莊村徽

經理人: 莊秀石

會計主管: 龔信愷

六福開發股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Balance sheet table for 六福開發股份有限公司及其子公司. Columns include: 資產 (流動資產, 非流動資產), 負債及權益 (流動負債, 非流動負債, 權益). Rows show data for 103.12.31 and 102.12.31. Includes a small table for 資產總計 at the bottom.

董事長: 莊村徽

經理人: 莊秀石

會計主管: 龔信愷