

六福開發股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一二年五月三十一日(星期三)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 107,646,615 股(含以電子方式出席行使表決權者 4,957,667 股)，佔本公司已發行股份總數 191,312,830 股之 56.26%。

出席董事：董事長莊豐如、副董事長賴振融、獨立董事劉恒逸、獨立董事邱群傑、獨立董事吳佩雯

列席人員：律師林俊儀、會計師洪茂益、會計師鄭清標、公司治理主管黃吉瑞、財務主管李紋萱及會計主管施丁文

主 席：董事長莊豐如 記 錄：股務黃晶怡

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111年度營業報告書，報請 鑒察。

說 明：本公司民國111年度營業報告書，謹請參閱附件一。

第二案

案 由：本公司民國111年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

說 明：檢附本公司民國111年度審計委員會審查報告書，謹請參閱附件二。

第三案

案 由：本公司民國111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111年12月31日累積虧損計新台幣1,868,132,841元，已達實收資本額新台幣1,913,128,300元之二分之一。

第四案

案 由： 修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」並更名為「關係人相互間財務業務作業規範」案，報請 鑒察。

說 明： 本公司已於112年3月13日經董事會通過修訂「關係企業相互間財務業務作業規範」，規範內容包括進銷貨交易、取得或處分資產之管理程序，並明訂定前開各項重大交易應提報董事會通過後始得進行。111年度尚無關係人之重大進銷貨交易及取得或處份資產交易需依相關規定提請董事會決議或提報股東會。

四、承認事項

第一案

董事會 提

案 由： 本公司民國111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111年度個體財務報告暨合併財務報告，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，經審計委員會審核竣事。
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，謹請參閱附件一~三。
三、提請 承認。

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：107,646,615權

(含以電子方式行使表決權4,957,667權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 105,827,559 權 (含電子投票行使表決權 3,227,449 權)	98.31%
反對權數 65,941 權 (含電子投票行使表決權 65,941 權)	0.06%
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 1,753,115 權 (含電子投票行使表決權 1,664,277 權)	1.62%

第二案

董事會 提

案由：本公司民國111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」，謹請參閱附件四。

三、提請 承認。

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：107,646,615權

(含以電子方式行使表決權4,957,667權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 105,820,267 權 (含電子投票行使表決權 3,220,157 權)	98.30%
反對權數 73,094 權 (含電子投票行使表決權 73,094 權)	0.06%
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 1,753,254 權 (含電子投票行使表決權 1,664,416 權)	1.62%

五、討論事項

董事會 提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1110004250號公告修訂及公司實際需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表，謹請參閱附件五。

三、提請 討論。

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：107,646,615權

(含以電子方式行使表決權4,957,667權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 105,834,014 權 (含電子投票行使表決權 3,233,904 權)	98.31%

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
反對權數 71,863 權 (含電子投票行使表決權 71,863 權)	0.06%
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 1,740,738 權 (含電子投票行使表決權 1,651,900 權)	1.61%

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：同日上午九時十四分，主席宣布散會。

本次股東常會各項議案均無股東發言。

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、程序仍以會議影音記錄為準。

附件一、民國111年度營業報告書

各位股東女士先生大家好

六福旅遊集團111年度營業收入達到1,675,217仟元，全球持續受到新冠肺炎疫情影響，觀光及餐飲市場復甦幅度有限，即使面臨國際旅客幾乎降至零、活動紛紛取消及延後等挑戰，去年仍積極拓展國內旅遊和宅經濟市場，擴大新零售事業，虛實整合電商通路，延伸六福服務觸角；六福村也定期舉辦慶典活動，萬聖節墓碑鎮再度創入園記錄，為國內民眾提供更多元的旅遊選擇，深受市場喜愛。謹將本公司111年度營業結果報告如下：

一、民國一一一年度營業報告

(一)營業計畫實施成果：

1.關西總公司

111 年度六福村主題遊樂園參觀人數 1,170,669 人，較 110 年度參觀人數 803,529 人，增加 367,140 人，增加幅度約 45.7%。關西六福莊 111 年度住房率 42.2%，較 110 年度住房率 43.1%，減少 0.9 %。關西總公司營業收入 1,114,396 仟元，其中園遊收入 524,482 仟元，佔關西總公司收入的 47.1%，客房收入 205,918 仟元，佔關西總公司收入的 18.5%，餐飲收入 226,173 仟元，佔關西總公司收入的 20.3%，銷貨收入 113,138 仟元，佔關西總公司收入的 10.1%，其他收入 44,685 仟元，佔關西總公司收入的 4.0%。

2.台北分公司

111 年度六福客棧啟動危老改建。

3.南港分公司

111 年度台北六福萬怡酒店由防疫旅館轉回一般旅館。南港分公司營業收入 463,068 仟元，其中客房收入 224,110 仟元，佔南港分公司收入的 48.4%，餐飲收入 228,510 仟元，佔南港分公司收入 49.4%，其他收入 10,448 仟元，佔南港分公司收入的 2.2%。

4.長春分公司

111 年度六福居住房率 47.13%。長春分公司營業收入 89,762 仟元。

(二)合併財務報告：

1.資產負債及權益部份：

截至 111 年 12 月 31 日止本公司總資產總額 15,772,505 仟元，其中負債總額為 10,858,006 仟元，佔總資產 69%，權益總額為 4,914,499 仟元，佔總資產 31%。

2.損益部份：

111 年度營業收入 1,675,217 仟元，扣除營業成本 1,269,988 仟元（成本率 76%），營業毛利 405,229 仟元（毛利率 24%）。營業費用 602,732 仟元（費用率 36%），營業淨損為 197,503 仟元（營業淨損率 12%），營業外支出 119,469 仟元，繼續營業單位稅前淨損為 316,972 仟元（稅前淨損率 19%），本期稅後淨損為 316,972 仟元。

3.預算執行情形：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開 111 年度財務預測資訊，故無 111 年度預算執行資料。

二、民國一一二年營運計劃概要及未來公司發展策略

◎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、上千隻動物，提供國人近距離觀賞野生動物生態之美，獨步全球的「犀望巴士」活動體驗，帶領民眾深入繁育成果傲視亞洲的犀牛繁育基地，觀看犀牛生態，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，並突破框架，與不同產業跨界合作，創造話題營造聲量，吸引國內顧客再訪遊樂園。園區的『美國大西部』、『南太平洋』、『阿拉伯皇宮』、『非洲部落』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，同步創造夢幻與擬真現實感，享受主題村內所提供的樂趣與驚奇。

行銷策略中除針對不同年齡層的遊客規劃各項互動式主題優惠活動、更邀請國際光雕藝術團隊等世界級專業表演擴大效益，讓顧客全身心深刻感受震撼，與全面規劃其他事業的多樣性配套服務，整合吃、住、遊、購、玩產業鏈，期望提升六福品牌辨識度，建立更優質以及多元化的形象予遊客，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擬真感受，充分活化一季一慶典：萬聖節墓碑鎮、花園、耶誕、動物派對、吉祥物 IP 開發等，規劃各項推陳出新的獨特產品，異業結合持續以創新的科技、服務、感動體驗，創造最多歡笑與感動回憶的主題樂園，並搭配關西六福莊度假旅館多元化之體驗活動，滿

足全家人的複合式遊樂園成風潮，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度假風格的水上樂園，結合六福村之資源同步宣傳，訴求水陸活動雙重享樂，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。

◎關西六福莊度假旅館

標榜為亞洲最佳動物生態度假飯店，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，訴求全新且獨一無二的度假體驗，成為最佳親子旅遊度假飯店領導品牌，成功引領亞洲旅遊新風潮，更延伸在地深度質感、療癒旅遊，推出產地到餐桌、蜂農或農事體驗、客家/茶廠文化之旅等，未來將透過永續營運模式，以度假旅館為主體串聯各式與大自然和諧共存的旅遊/生活，形成完整生態度假圈。飯店緊鄰六福村主題遊樂園旁，依動物與生態景觀建構，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貼合，也為六福村主題遊樂園的整體資源與旅遊魅力再延伸。

◎台北六福萬怡酒店

六福旅遊集團成功與全球首屈一指萬豪國際集團 Marriott International 旗下的萬怡酒店 Courtyard by Marriott Hotel 國際品牌合作，為台灣市場帶入新的國際連鎖品牌飯店，是近年北市稀有大規模超過 1 萬 6 千坪的物件，位處台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的黃金區位，集合購物商場、商辦大樓與五星觀光飯店，並結合集團的餐飲烘焙、物業管理與營造建設資源，飯店地點鄰近南港展覽館以及內湖科學園區，除鄰近商務客層團體旅遊與會議等市場需求；更串聯官方大型藝文活動、社區在地資源，打造北台灣及東台灣景點旅遊門戶，以城市中的度假飯店為發展方向。

◎六福美饌

集團邁向新零售餐飲，虛實整合通路，旗下粵亮私廚、六福皇宮、六福客棧、一禮烘焙、一禮莊園的特色口碑產品皆上線服務忠實客戶，疫情間 24 小時不打烊服務，更於家樂福等多家實體門市上架，主打五星主廚宅配到你家，提供給客戶的產品完全秉持四大服務宗旨：天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮，絕對讓客戶安心。

◎六福 A+酒店式商辦

重建原六福客棧，未來將打造出以人為本、環境永續的 A+酒店式商辦大樓，結合集團酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，將成為松江南京商園指標商辦；酒店式商辦大樓將取得國內外 5 大建築標章認證，包含 LEED

美國綠建築與 WELL 健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，不僅兼顧員工健康及永續建築，更強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供精緻服務體驗，並因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本集團經營團隊帶領全體員工努力，秉持消費者對集團各事業體的喜愛與期待，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，持續透過不斷的超越自我、精進服務內容、提供更優質、全方位的旅遊觀光商品發展，並結合潮流時尚及國際化的特點，深耕台灣，放眼全球，致力成為消費者心中第一首選的旅遊事業品牌。並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，且一直維持著健全的財務結構。

展望未來，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

六福開發股份有限公司



董 事 長：莊豐如



總 經 理：莊豐如



謹啟

會計主管：施丁文



附件二、審計委員會查核報告書

六福開發股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司111年度營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補案等，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經董事會委任安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及鄭清標會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補案經本審計委員會審查，認為尚無不符，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

本公司112年股東常會

六福開發股份有限公司

審計委員會召集人：劉恒逸



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 三 日

附件三、會計師查核報告書暨財務報表

會計師查核報告

六福開發股份有限公司 公鑒：

查核意見

六福開發股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇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、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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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、國際財務報導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一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇年一月一日至十二月三十一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查核簽證財務報表規則及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會計師職業道德規範，與六福開發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對六福開發股份有限公司及其子公司民國一一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。

非金融資產減損評估

六福開發股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日合併不動產、廠房及設備及使用權資產之帳面金額為新台幣 9,164,897 仟元，占合併資產總額 58%，對於六福開發股份有限公司及其子公司係屬重大。由於六福開發股份有限公司及其子公司民國一一一年度資產實際經營績效不如預期，管理階層針對不動產、廠房及設備及使用權資產進行減損之評估，因評估資產之可回收金額涉及管理階層對各項假設及估計之主觀判斷，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估資產減損損失之會計政策的適當性、取得外部專家執行使用權資產減損評估之鑑價報告、評估評價專家之專業能力、客觀性及相關評價之經驗、評估評價專家所使用相關假設之合理性(包含評價方法及相關參考資訊等)、評估並測試其可回收金額之合理性及檢視目前資產實體使用狀態、確認評價專家完成報告結論之時點，並考量是否期後有重大變化可能影響其結論之情形等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六中，有關資產減損揭露之適當性。

投資性不動產之公允價值揭露

六福開發股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日止合併投資性不動產淨額為5,758,505仟元，占合併資產總額37%，對六福開發股份有限公司及其子公司之合併財務報表係屬重大，由於投資性不動產後續衡量係採公允價值模式，因評價方法及過程須運用重大專業判斷、估計及假設等，相關判斷、估計及假設若有所變動時，將重大影響投資性不動產公允價值之評估結果，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估外部不動產估價機構及估價師客觀性、專業資格，及在該專業領域之經驗及聲譽以瞭解估價師之技術及能力是否足以信賴，同時由本所內部不動產評價專家協助檢視公允價值之估價報告，瞭解估價方法及假設是否符合證券發行人財務報告編製準則及不動產估價技術規則等，且是否合理且一致，並評估估價報告中所採用資料來源及重要參數(如收益率、折現率等)之攸關性及可靠性，確認其估價結果之合理性，查詢並重新核算以確認帳務登載之正確性。本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六中，有關以公允價值衡量揭露之相關資訊之適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入六福開發股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，採權益法認列之被投資公司國元影業股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，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，有關該等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。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣15,518仟元及新台幣19,432仟元，分別占合併資產總額之0.10%及0.12%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣(3,914)仟元及新台幣(3,862)仟元，分別占合併稅前淨損之1.23%及1.39%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣0仟元及新台幣(41)仟元，均占合併其他綜合損益淨額之0.00%。

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六福開發股份有限公司及其子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六福開發股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

六福開發股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對六福開發股份有限公司及其子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，以及使六福開發股份有限公司及其子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六福開發股份有限公司及其子公司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，並負責形成集團查核意見。

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，決定對六福開發股份有限公司及其子公司民國一一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。

其他

六福開發股份有限公司已編製民國一一一年度及民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號

(103)金管證審字第 1030025503 號

洪茂益



會計師：

鄭清標



中華民國一一二年三月十三日

民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	111年12月31日		110年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$324,683	2	\$355,923	2
1150	應收票據淨額	四及六.3	9	-	99	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	58,082	-	48,400	-
1200	其他應收款	七	6,925	-	14,456	-
130x	存貨	四及六.5	47,436	-	46,844	-
1410	預付款項	八	57,142	1	50,037	1
1470	其他流動資產		23,875	-	22,681	-
11xx	流動資產合計		518,152	3	538,440	3
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	65,116	1	65,116	1
1550	採用權益法之投資	四及六.6	15,518	-	19,432	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	5,203,928	33	5,296,208	33
1755	使用權資產	四及六.17	3,960,969	25	4,227,215	26
1760	投資性不動產	四、六.8及八	5,758,505	37	5,585,410	35
1780	無形資產		4,970	-	8,963	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	12,360	-	11,356	-
1900	其他非流動資產	六.9、七及八	232,987	1	302,079	2
15xx	非流動資產合計		15,254,353	97	15,515,779	97
1xxx	資產總計		\$15,772,505	100	\$16,054,219	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文



六福開發股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇一一年十二月三十一日及民國一〇一〇年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

負債及權益			111年12月31日		110年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債	六.10及八	\$413,500	3	\$382,000	2
2100	短期借款		22,386	-	7,155	-
2150	應付票據	七	105,700	1	99,558	1
2170	應付帳款	七	320	-	334	-
2220	其他應付款－關係人	四及六.17	304,681	2	293,365	2
2280	租賃負債	六.11及八	377,540	2	86,250	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款		451,923	3	414,138	3
2399	其他流動負債		1,676,050	11	1,282,800	8
21xx	流動負債合計					
	非流動負債	六.11及八	4,017,610	26	4,159,750	26
2540	長期借款	四及六.21	1,293,031	8	1,256,899	8
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	3,800,194	24	4,052,329	25
2580	租賃負債	四及六.13	49,592	-	54,751	-
2640	淨確定福利負債	六.12及七	21,529	-	20,767	-
2670	其他非流動負債		9,181,956	58	9,544,496	59
25xx	非流動負債合計					
	負債總計		10,858,006	69	10,827,296	67
2xxx	負債總計					
	歸屬於母公司業主之權益	六.14	1,913,128	12	1,913,128	12
31xx	股本	六.14	31,236	-	31,236	-
3100	普通股股本	六.14	17,979	-	17,979	-
3110	資本公積		1,385,073	9	1,385,073	9
3200	保留盈餘		(1,868,133)	(12)	(1,552,791)	(10)
3300	法定盈餘公積		3,435,216	22	3,432,298	22
3310	特別盈餘公積		4,914,499	31	5,226,923	33
3320	待彌補虧損					
3350	其他權益					
3400	權益總計		\$15,772,505	100	\$16,054,219	100
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文

六福開發股份有限公司及其子公司

合併財務報表
民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	民國111年度		民國110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$1,675,217	100	\$1,256,999	100
5000	營業成本	六.5	(1,269,988)	(76)	(1,188,334)	(95)
5900	營業毛利		405,229	24	68,665	5
6000	營業費用	六.18及七				
6200	管理費用		(599,767)	(36)	(552,635)	(44)
6450	預期信用減損(損失)利益數	四及六.16	(2,965)	-	-	-
6900	營業費用合計		(602,732)	(36)	(552,635)	(44)
	營業損失		(197,503)	(12)	(483,970)	(39)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.19	386	-	68	-
7010	其他收入	六.19及七	64,458	4	154,291	12
7020	其他利益及損失	六.19	(5,895)	-	228,017	18
7050	財務成本	六.19	(174,504)	(11)	(171,563)	(13)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.6	(3,914)	-	(3,862)	-
	營業外收入及支出合計		(119,469)	(7)	206,951	17
7900	稅前淨利(損)		(316,972)	(19)	(277,019)	(22)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.21	-	-	7	-
8200	本期淨損		(316,972)	(19)	(277,012)	(22)
8300	其他綜合損益	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,524	-	30,584	2
8312	不動產重估增值		-	-	3,466,960	276
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		3,024	-	(819)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		-	-	(41)	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		4,548	-	3,496,684	278
	本期綜合損益總額		\$(312,424)	(19)	\$3,219,672	256
9750	基本每股盈餘(元)	六.22	\$(1.66)		\$(1.46)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.22	\$(1.66)		\$(1.46)	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文



六福開發股份有限公司

民國一一一年一月三十一日

及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益									權益總計
		股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		其他權益項目				
					特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	不動產重估增值		
3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3460	3xxx			
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$1,865,366	\$-	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,306,363)	\$(1,758)	\$(32,044)	\$-	\$1,928,253	
D1	民國一〇一年度淨損					(277,012)				(277,012)	
D3	民國一〇一年度其他綜合損益					30,584	(819)	(41)	3,466,960	3,496,684	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(246,428)	(819)	(41)	3,466,960	3,219,672	
E1	現金增資	47,762	31,236							78,998	
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,913,128	31,236	17,979	1,385,073	(1,552,791)	(2,577)	(32,085)	3,466,960	5,226,923	
D1	民國一一年度淨損					(316,972)				(316,972)	
D3	民國一一年度其他綜合損益					1,524	3,024	-	-	4,548	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(315,448)	3,024	-	-	(312,424)	
Q1	子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					106		(106)		-	
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$1,913,128	\$31,236	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,868,133)	\$447	\$(32,191)	\$3,466,960	\$4,914,499	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文

代碼	項 目	111 年度	110 年度	代碼	項 目	111 年度	110 年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (316,972)	\$ (277,019)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(111,348)	(93,837)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	852	2,429
A20010	收益費損項目：			B03800	存出保證金減少	13,203	(13,815)
A20100	折舊及折耗費用			B04500	取得無形資產	(1,385)	(1,164)
A20200	攤銷費用	541,072	560,987	B05400	取得投資性不動產	(80,315)	(357,193)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	5,819	11,327	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(178,993)	(463,580)
A20900	利息費用	2,965	-				
A21200	利息收入	174,504	171,563				
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(386)	(68)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	3,914	3,862	C00200	短期借款減少	31,500	(123,000)
A24600	投資性不動產公允價值調整損失(利益)	2,983	(990)	C01600	舉借長期借款	639,775	1,384,600
A29900	租賃負債轉列其他收入	(1,462)	(230,716)	C01700	償還長期借款	(490,625)	(621,200)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	(27,592)	(60,979)	C04020	租賃負債本金償還	(273,274)	(225,469)
A31130	應收票據(增加)減少	90	(89)	C04600	現金增資	-	78,998
A31150	應收帳款(增加)減少	(12,647)	(2,712)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(92,624)	493,929
A31180	其他應收款(增加)減少	7,531	1,303				
A31200	存貨淨額(增加)減少	(592)	(1,289)	DDDD	匯率變動影響數	3,024	(819)
A31230	預付款項(增加)減少	(7,097)	(3,255)				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(1,194)	10,082				
A31990	其他非流動資產(增加)減少	(883)	(2,927)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(31,240)	63,773
A32130	應付票據增加(減少)	15,231	(12,088)	E00100	期初現金及約當現金餘額	355,923	292,150
A32150	應付帳款增加(減少)	6,142	5,609	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$324,683	\$355,923
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(14)	18				
A32230	其他流動負債增加(減少)	23,278	42,143				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,635)	(8,235)				
A32990	其他非流動負債增加(減少)	762	(1,013)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	411,817	205,514				
A33100	收取之利息	386	70				
A33300	支付之利息	(174,850)	(171,341)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	237,353	34,243				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文

會計師查核報告

六福開發股份有限公司 公鑒：

查核意見

六福開發股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達六福開發股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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查核簽證財務報表規則及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會計師職業道德規範，與六福開發股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對六福開發股份有限公司民國一一一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。

非金融資產減損評估

六福開發股份有限公司民國一一一年十二月三十一日不動產、廠房及設備及使用權資產之帳面金額為新台幣8,969,492仟元，占資產總額57%，對於六福開發股份有限公司係屬重大。由於六福開發股份有限公司民國一一一年度資產實際經營績效不如預期，管理階層針對不動產、廠房及設備及使用權資產進行減損之評估，因評估資產之可回收金額涉及管理階層對各項假設及估計之主觀判斷，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估資產減損損失之會計政策的適當性、取得外部專家執行使用權資產減損評估之鑑價報告、評估評價專家之專業能力、客觀性及相關評價之經驗、評估評價專家所使用相關假設之合理性(包含評價方法及相關參考資訊等)、評估並測試其可回收金額之合理性及檢視目前資產實體使用狀態、確認評價專家完成報告結論之時點，並考量是否期後有重大變化可能影響其結論之情形等查核程序。本會計師亦考量個體務報表附註四、附註五及附註六中，有關資產減損揭露之適當性。

投資性不動產之公允價值揭露

六福開發股份有限公司民國一一一年十二月三十一日投資性不動產淨額為5,787,622仟元，占資產總額37%，對六福開發股份有限公司之財務報表係屬重大，由於投資性不動產後續衡量係採公允價值模式，因評價方法及過程須運用重大專業判斷、估計及假設等，相關判斷、估計及假設若有所變動時，將重大影響投資性不動產公允價值之評估結果，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估外部不動產估價機構及估價師客觀性、專業資格，及在該專業領域之經驗及聲譽以瞭解估價師之技術及能力是否足以信賴，同時由本所內部不動產評價專家協助檢視公允價值之估價報告，瞭解估價方法及假設是否符合證券發行人財務報告編製準則及不動產估價技術規則等，且是否合理且一致，並評估估價報告中所採用資料來源及重要參數(如收益率、折現率等)之攸關性及可靠性，確認其估價結果之合理性，查詢並重新核算以確認帳務登載之正確性。本會計師亦考量個體財務報表附註四、附註五及附註六中，有關以公允價值衡量揭露之相關資訊之適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入六福開發股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，採用權益法認列之被投資公司國元影業股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該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。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣15,518仟元及新台幣19,432仟元，分別占個體資產總額之0.10%及0.12%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣(3,914)仟元及新台幣(3,862)仟元，分別占稅前淨損之1.23%及1.39%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣0仟元及新台幣(41)仟元，均占其他綜合損益淨額之0.00%。

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六福開發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六福開發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。

六福開發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，惟其目的非對六福開發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，以及使六福開發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六福開發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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對六福開發股份有限公司民國一一一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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號

(103)金管證審字第 1030025503 號

洪茂益

洪茂益



會計師

鄭清標

鄭清標



中華民國一十二年三月十三日

資 產		111年12月31日		110年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額 %	金 額 %	
	流動資產				
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$205,382 1	\$276,044 2	
1150	應收票據淨額	四、六.3及七	422 -	425 -	
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	57,920 -	48,371 -	
1200	其他應收款	七	7,588 -	15,482 -	
130x	存貨	四及六.5	39,811 -	37,798 -	
1410	預付款項		55,935 1	49,503 1	
1470	其他流動資產	八	20,306 -	22,480 -	
11xx	流動資產合計		387,364 2	450,103 3	
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	65,116 1	65,116 1	
1550	採用權益法之投資	四及六.6	123,526 1	98,373 1	
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7及八	5,177,256 33	5,274,809 33	
1755	使用權資產	四及六.17	3,792,236 24	4,021,667 25	
1760	投資性不動產	四、六.8及八	5,787,622 37	5,585,410 35	
1780	無形資產		4,938 -	8,963 -	
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	12,360 -	11,356 -	
1900	其他非流動資產	六.9、七及八	236,042 2	313,852 2	
15xx	非流動資產合計		15,199,096 98	15,379,546 97	
	資產總計		\$15,586,460 100	\$15,829,649 100	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文



六福財信證券有限公司
個體資產負債表(續)

民國一〇一一年十二月三十一日及民國一〇一〇年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

負債及權益			111年12月31日		110年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債	六.10及八	\$413,500	2	\$382,000	2
2100	短期借款		1,215	-	1,195	-
2150	應付票據	七	85,298	1	85,414	-
2170	應付帳款	七	39,328	-	14,657	-
2220	其他應付款－關係人	四、六.17	267,762	2	257,234	2
2280	租賃負債	六.11及八	377,540	2	86,250	1
2322	一年內到期之長期借款		447,768	3	411,020	3
2399	其他流動負債		1,632,411	10	1,237,770	8
21xx	流動負債合計					
	非流動負債	六.11及八	4,017,610	26	4,159,750	26
2540	長期借款	四及六.21	1,293,031	8	1,256,899	8
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	3,658,176	24	3,873,392	25
2580	租賃負債	四及六.13	49,592	-	54,751	-
2640	淨確定福利負債	六.12及七	21,141	-	20,164	-
2670	其他非流動負債		9,039,550	58	9,364,956	59
25xx	非流動負債合計					
	負債總計		10,671,961	68	10,602,726	67
2xxx						
	歸屬於母公司業主之權益	六.14				
31xx	股本					
3100	普通股股本	六.14	1,913,128	13	1,913,128	12
3110	資本公積	六.14	31,236	-	31,236	-
3200	保留盈餘	六.14				
3300	法定盈餘公積		17,979	-	17,979	-
3310	特別盈餘公積		1,385,073	9	1,385,073	9
3320	待彌補虧損		(1,868,133)	(12)	(1,552,791)	(10)
3350	其他權益		3,435,216	22	3,432,298	22
3400	權益總計		4,914,499	32	5,226,923	33
3xxx						
	負債及權益總計		\$15,586,460	100	\$15,829,649	100

(請參閱個體財務報表附註)



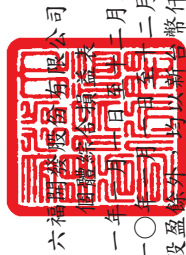
董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



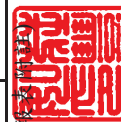
會計主管：施文丁



六福實業股份有限公司

民國一一一年一月三十一日
及民國一一〇年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	民國111年度		民國110年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六.15	\$1,667,226	100	\$1,248,931	100
5000	營業成本	六.5	(1,229,606)	(74)	(1,146,286)	(92)
5900	營業毛利		437,620	26	102,645	8
6000	營業費用					
6200	管理費用					
6450	預期信用減損利益(損失)	六.18及七	(623,166)	(37)	(579,998)	(46)
6900	營業費用合計	六.16	(2,965)	-	-	-
	營業損失		(626,131)	(37)	(579,998)	(46)
			(188,511)	(11)	(477,353)	(38)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.19	305	-	57	-
7010	其他收入	六.19及七	65,271	4	154,575	12
7020	其他利益及損失	六.19	(5,952)	-	228,019	18
7050	財務成本	六.19	(170,214)	(10)	(166,507)	(13)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.6	(17,871)	(1)	(15,810)	(1)
	營業外收入及支出合計		(128,461)	(7)	200,334	16
7900	稅前淨利(損)		(316,972)	(18)	(277,019)	(22)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.21	-	-	7	-
8200	本期淨利(損)		(316,972)	(18)	(277,012)	(22)
8300	其他綜合損益	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,524	-	30,584	2
8312	不動產重估增值		-	-	3,466,960	278
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		3,024	-	(819)	-
8370	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額		-	-	(41)	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		4,548	-	3,496,684	280
	本期綜合損益總額		\$(312,424)	(18)	\$3,219,672	258
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.22	\$(1.66)		\$(1.46)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	六.22	\$(1.66)		\$(1.46)	



(請參閱個體財務報告附註)

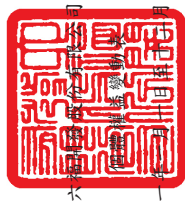


董事長：莊豐如

經理人：莊豐如

會計主管：施丁文





六福旅遊股份有限公司

民國一〇一一年一月三十一日

及民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評	不動產重估增值	
		3100	3310	3320	3350	3410	3420	3460	3XXX
A1	民國一〇一〇年一月一日餘額	\$1,865,366	\$17,979	\$1,385,073	\$ (1,306,363)	\$ (1,758)	\$ (32,044)	\$-	\$1,928,253
D1	民國一〇一〇年度淨損				(277,012)				(277,012)
D3	民國一〇一〇年度其他綜合損益				30,584	(819)	(41)	3,466,960	3,496,684
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(246,428)	(819)	(41)	3,466,960	3,219,672
E1	現金增資	47,762							78,998
Z1	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$1,913,128	\$17,979	\$1,385,073	\$ (1,552,791)	\$ (2,577)	\$ (32,085)	\$3,466,960	\$5,226,923
D1	民國一〇一〇年度淨損				(316,972)				(316,972)
D3	民國一〇一〇年度其他綜合損益				1,524	3,024	-	-	4,548
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(315,448)	3,024	-	-	(312,424)
Q1	子公司、關聯企業及合資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具				106		(106)		-
Z1	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$1,913,128	\$17,979	\$1,385,073	\$ (1,868,133)	\$447	\$ (32,191)	\$3,466,960	\$4,914,499

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文

代碼	項 目	111 年度	110 年度	代碼	項 目	111 年度	110 年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (316,972)	\$ (277,019)	B01800	取得採用權益法之投資	(40,000)	-
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(100,140)	(100,375)
A20010	收益費損項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	795	2,429
A20100	折舊及折耗費用	506,299	527,119	B03800	存出保證金(增加)減少	13,204	(13,815)
A20200	攤銷費用	5,817	11,327	B04500	取得無形資產	(1,351)	(1,164)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	2,965	-	B05400	取得投資性不動產	(109,432)	(357,193)
A20900	利息費用	170,214	166,507	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(236,924)	(470,118)
A21200	利息收入	(305)	(57)				
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	17,871	15,810				
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	3,039	(990)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A24600	投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(1,462)	(230,716)	C00200	短期借款增加(減少)	31,500	(123,000)
A29900	租賃負債轉列其他收入	(27,592)	(60,979)	C01600	舉借長期借款	639,775	1,384,600
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01700	償還長期借款	(490,625)	(621,200)
A31130	應收票據(增加)減少	3	(413)	C04020	租賃負債本金償還	(237,143)	(190,763)
A31150	應收帳款(增加)減少	(12,514)	(2,597)	C04600	現金增資	-	78,998
A31180	其他應收款(增加)減少	7,894	908	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(56,493)	528,635
A31200	存貨淨額(增加)減少	(2,013)	(1,468)				
A31230	預付款項(增加)減少	(6,424)	2,664	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(70,662)	81,762
A31240	其他流動資產(增加)減少	2,174	9,144	E00100	期初現金及約當現金餘額	276,044	194,282
A31990	其他非流動資產(增加)減少	(800)	(2,927)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$205,382	\$276,044
A32130	應付票據增加(減少)	20	(2,937)				
A32150	應付帳款增加(減少)	(116)	9,046				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	24,671	(5,377)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	22,899	41,936				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,635)	(8,235)				
A32990	其他非流動負債增加(減少)	977	(1,275)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	393,010	189,471				
A33100	收取之利息	305	59				
A33300	支付之利息	(170,560)	(166,285)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	222,755	23,245				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文

附件四、民國111年度虧損撥補表

六福開發股份有限公司

虧損撥補表

中華民國111年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(1,552,790,947)
加：確定福利計畫再衡量數	1,523,783
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	106,065
減：本期稅後純損	(316,971,742)
期末待彌補虧損	(1,868,132,841)

董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：施丁文



附件五、「股東會議事規則」修訂條文對照表

六福開發股份有限公司

股東會議事規則

修正後條文	原條文	修正說明
<u>第一條</u> 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，悉依本規則行之。	第一條 本公司股東會議事除法令另有規定者外，悉依本規則行之。	酌修章程有規定者依章程規定。
<u>第二條</u> 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。		原條文移列至第五條。 新增 1.股東會召開方式及方式變更應經董事會決議且應於股東會開會通知書寄發前 2.配合 110 年 12 月 16 日發布之公開發行公司股東會議事手冊記載及遵行事項辦法第六條規定符合條件者應於股東常會開會三十日前完成電子檔案之傳送。3.明訂議事手冊及會議補充資料提供股東之方式。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</u> <u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u> <u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u> <u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u> <u>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u> <u>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</u> <u>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</u>		

修正後條文	原條文	修正說明
<u>第三條</u> <u>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</u> <u>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</u> <u>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u> <u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u>		原條文移列至第八條及第十一條。 新增明訂股東委託代理出席股東會後、擬改以視訊出席應於股東會開會二日前向本公司提出撤銷委託。
<u>第四條（召開股東會地點及時間之原則）</u> <u>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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u> <u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u>	第四條 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。	增訂 1.股東會開會時間及地點應考量獨立董事之意見 2.明訂視訊股東會不受開會地點限制。
<u>第五條（簽名簿等文件之備置）</u> <u>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、委託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u> <u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u> <u>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u> <u>股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東</u>	<u>第二條前段</u> 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。	原條文移列至第六條。 1.原第二條前段、第十二條第一項參考主管機關公告範本調整為第五條。2.明訂視訊出席之股東辦理報到之時間及程序 3.股東視訊出席股東會應於二日前向公司

修正後條文	原條文	修正說明
繳交簽到卡以代簽到。 <u>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。</u> <u>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u>	第十二條第一項 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。	登記 4. 視訊股東會時應將開會資料上傳股東會視訊平台，另調整項次順序。
<u>第五條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u> <u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u> <u>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u> <u>（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u> <u>（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u> <u>（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u> <u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u>		新增召開股東會視訊會議，召集通知應載事項。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>第六條（股東會主席、列席人員）</u> 股東會如由董事會召集者，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。 <u>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如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。 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。	<u>第五條</u> 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。 <u>第六條</u> 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。	1.原第五、六條參考主管機關公告範本調整為第六條。 2.依據上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項修正。
<u>第七條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</u> 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程投票計票過程全程連續不間斷錄音或錄影。 <u>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u> <u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u>	<u>第七條</u> 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。	酌修股東會開會過程錄音或錄影之存證說明文字，並增加視訊會議相關規定。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>第八條</u> 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。<u>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。</u> 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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，<u>由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u> <u>前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第五條向本公司重行登記。</u> 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股東會表決。	<u>第三條</u> 股東會之出席及表決，以股份為計算基準。 <u>第二條後段</u> 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。 <u>第八條</u> 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。	1.原第三、二條後段、八條參考主管機關公告範本調整為第八條。2.明訂視訊股東會計算出席股份總數時應加計以視訊方式完成報到股東之股數。3.視訊股東會時，遇主席宣布流會，公司應另於股東會視訊會議平台公告流會，以即時週知股東。4.公司假決議另行召集股東會，股東欲以視訊方式出席者，應向本公司登記。
<u>第九條</u> 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</u> <u>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</u> <u>前二項排定之議程於議事（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，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。</u> <u>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應</u>	<u>第九條</u> 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，<u>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。</u> <u>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。</u> <u>第十四條</u> 主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度	1.原第九、十四條參考主管機關公告範本調整為第九條。2.明訂議案討論規則。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>給予充分說明及討論之機會</u>，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。	時，得宣布停止討論，提付表決。	
<u>第十條（股東發言）</u> 出席股東發言前，須先填具<u>發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名</u>，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。 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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 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。 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。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。 <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u> <u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u>	第十條 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。 <u>第十一條</u> 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。 <u>第十二條第二項</u> 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。 <u>第十三條</u> 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。	1.原第十、十一、十二條第二項、十三條參考主管機關公告範本調整為第十條。2.明訂以視訊方式參與股東會之股東提問之方式、程序與限制。3.為有助了解股東之提問內容，公司除對與股東會各項議題無關之提問得予以篩選外，其餘股東提問問題宜於視訊平台揭露。
<u>第十一條（表決股數之計算、回避制度）</u> <u>股東會之表決，應以股份為計算基準。</u> <u>股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。</u> <u>股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。</u> <u>前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。</u> <u>除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構</u>		原條文移列至第十條。 新訂表決股數之計算、回避制度。

修正後條文	原條文	修正說明
外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。		
<u>第十二條</u> <u>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</u> <u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u> <u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u> <u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u> <u>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u> <u>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，勿庸再行表決。</u> <u>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分。</u> <u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內</u>	<u>第十七條</u> <u>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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u> <u>第十八條</u> <u>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。</u> <u>第十五條第一項</u> <u>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之。但</u>	原條文移列至第五條及第十條。 1.原第十七、十八、第十五第一項參考主管機關公告範本調正為第十二條。2.明訂議案表決、監票及計票方式3.明訂股東以書面或電子方式行使表決權後，欲改以視訊方式出席股東會，應先以與行使表決權相同之方式撤銷。4.股東會以視訊會議召開者，為使以視訊方式參與之股東有較充足之投票時間，自主席宣布開會時起，至宣布投票結束時止，均可進行各項原議案之投票，其計票作業須為一次性計票始

修正後條文	原條文	修正說明
公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。 本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。	監票人員應具有股東身份。<u>表決之結果，應當場報告</u>，並做成紀錄。	可配合以視訊參與股東之投票時間。5 視訊輔助股東會之股東，已辦理以視訊方式出席之登記，如欲改為親自出席實體股東會，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記，逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
<u>第十三條</u> 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。		原條文移列至第十條。 明訂選舉事項及選票之保存。
<u>第十四條</u> 股東會之議決事項，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。 議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保	第十五條第二項 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。	原條文移列至第九條。 1.明定會議紀錄及簽署事項。2.原第十五第二項參考主管機關公告範本調整為第十四條第二項。3.明定應

修正後條文	原條文	修正說明
<u>存。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u> <u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u>		於議事錄載明，對此等有數位落差股東提供之替代措施。
<u>第十五條(對外公告)</u> <u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u> <u>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u>		原條文移列至第十二條及第十四條。本條新增，明訂對外公告相關規定。
<u>第十六條(會場秩序之維護)</u> <u>辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。</u> <u>主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持會場秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章，或識別證。</u> <u>會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。</u> <u>股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。</u>	第十九條 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。	原條文移列至第十七條。 1.明訂會場秩序之維護。2.原第十九條第參考主管機關公告範本調整為第十六條第二項。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>第十七條（休息、續行集會）</u> <u>會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</u> <u>股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</u> <u>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。</u>	<u>第十六條</u> <u>會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。</u>	原條文移到至第十二條。 1.原第十六條參考主管機關公告範本調整為第十七條第一項。2.明訂休息、續行集會。
<u>第十八條（視訊會議之資訊揭露）</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u>		原條文移列至第十二條。 本條新增，明訂視訊會議之資訊揭露。
<u>第十九條（視訊股東會主席及紀錄人員之所在地）</u> <u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>		原條文移列至第十六條。 本條新增，明訂視訊會議主席及紀錄人應於同一地點。
<u>第二十條（斷訊之處理）</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協處理通訊之技術問題。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u> <u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u> <u>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行</u>		本條新增，為減少視訊會議通訊問題增訂之。

修正後條文	原條文	修正說明
<u>會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u> <u>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u> <u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u> <u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u> <u>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u>		
<u>第二十一條（數位落差之處理）</u> <u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</u>		本條新增， 視訊股東會 時，考量數位 落差，應提供 股東適當替代 措施。
<u>第二十二條（施行）</u> <u>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</u>		增訂。明訂本 規則修訂單 位。