

【股票代碼：2705】

LEOFOO
六福旅遊集團
TOURISM GROUP

六福開發股份有限公司
LEOFOO DEVELOPMENT CO., LTD.

一一〇年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國一一〇年五月三十一日

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】

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
討論事項.....	4
選舉事項.....	5
其他議案.....	6
臨時動議.....	6
散 會.....	6
參、附 件	
一、民國一〇九年度營業報告書.....	7
二、民國一〇九年度審計委員會查核報告書.....	11
三、民國一〇九年度私募普通股案辦理情形報告.....	12
四、會計師查核報告書暨財務報表.....	13
五、民國一〇九年度虧損撥補表.....	31
六、董事兼任他公司之職務情形.....	31
肆、附 錄	
一、股東會議事規則.....	32
二、公司章程.....	34
三、全體董事持股情形.....	39

壹、開會程序

六福開發份有限公司

民國一一〇年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散 會

貳、開會議程

六福開發股份有限公司

一一〇年股東常會開會議程

開會時間：中華民國一一〇年五月三十一日(星期一)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】

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：本公司民國一〇九年度營業報告。

第二案：本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司民國一〇九年度累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案：本公司民國一〇九年度私募普通股案辦理情形報告。

四、承認事項

第一案：本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司民國一〇九年度虧損撥補案。

五、討論事項

六、選舉事項

全面改選本公司董事案。

七、其他議案

解除本公司董事競業行為之限制案。

八、臨時動議

九、散 會

報告事項

第一案

案由：本公司民國一〇九年度營業報告，報請 鑒察。

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

第二案

案由：本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

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

第三案

案由：本公司民國一〇九年度累積虧損達實收資本額二分之一，報請 鑒察。

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

第四案

案由：本公司民國一〇九年度私募普通股案辦理情形報告。

說明：一、本公司前經民國109年6月23日股東常會通過，擬依證券交易法第43條之6規定之私募方式，辦理不超過20,000,000股額度內私募普通股，於一年內分兩次辦理，每次以不超過10,000,000股額度內為限。
二、私募辦理情形謹請參閱議事手冊附件三第12頁。

承認事項

第一案 董事會 提

案由：本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

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

二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及上述財務報告，謹請參閱議事手冊附件一第7頁～第11頁及附件四第13頁～第30頁。

決議：

第二案 董事會 提

案由：本公司民國一〇九年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、茲依公司章程第二十三條規定辦理。

二、檢附「虧損撥補表」，謹請參閱議事手冊附件五第31頁。

決議：

討論事項

無。

選舉事項

案由：全面改選本公司董事案。

說明：一、本公司現任董事之任期於民國110年6月7日屆滿，擬於本次股東常會提前進行全面改選。

二、依本公司公司章程第15條規定、第15條之1規定，本次應選董事七人（含獨立董事四人），採候選人提名制度。

三、新任董事任期三年，自民國110年5月31日至民國113年5月30日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

四、董事及獨立董事候選人名單經本公司民國110年4月16日董事會通過，茲將相關資料載名如下：

董事候選人	1	2	3
姓名	莊豐如	賴振融	財團法人莊福文化教育基金會 (代表人：許翠芳)
持有股數	8,912,713	5,209,782	12,079,888
學歷	加州州立理工大學	美國帝芬大學	實踐大學
經歷	六福開發(股)董事長 一漵營造(股)董事 六福開發建設(股)董事 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事 一禮餐飲(股)董事長 融豐投資(有)董事長	一漵營造(股)董事長 六福開發建設(股)董事長 六福國際餐旅管理顧問 (股)董事長 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福開發(股)董事 儷山林休閒開發(股)董事	六福開發(股)董事

獨立董事候選人	1	2	3	4
姓名	劉恒逸	李坤明	邱群傑	吳佩雯
持有股數	2,259	0	0	0
學歷	台灣大學國際企業管理策略博士	美國帝芬大學 碩士	中國文化大學 法學碩士	東吳大學法律學系 碩士

經 歷	六福開發(股) 獨立董事 定穎電子(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 謙裕實業(股) 獨立董事 誠泰資產管理 (股)監察人	廣臻聯合會計師 事務所合夥會計師 六福開發(股) 獨立董事 冠星集團控股 (有)獨立董事 虹堡科技(股) 監察人	安步法律事務所 主持律師 六福開發(股) 獨立董事	恆昇法律事務所 律師 新台灣人文教基金 會副執行長 台灣彩券股份有限 公司之申訴委員 金門縣政府法律顧問 海峽兩岸青年民意 企業家協會法律顧問
--------	--	---	------------------------------------	---

五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

選舉結果：

其他議案

案 由：解除本公司董事競業行為之限制案。

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、本屆董事兼任他公司之職務情形，謹請參閱議事手冊附件六第31頁。

臨時動議

散 會

參、附 件

一、民國一〇九年度營業報告書

一、民國一〇九年度營業結果報告如下：

(一) 營業報告

1. 關西總公司

109年度六福村主題遊樂園參觀人數1,193,838人，較108年度參觀人數1,493,182人，減少299,344人，減少幅度約20.04%。關西六福莊109年度住房率51.60%，較108年度住房率54.31%，減少2.71%。關西總公司營業收入1,033,017千元，其中園遊收入479,654千元，佔關西總公司收入的46.43%，客房收入197,906千元，佔關西總公司收入的19.16%，餐飲收入227,864千元，佔關西總公司收入的22.06%，銷貨收入99,212千元，佔關西總公司收入的9.60%，其他收入28,381千元，佔關西總公司收入的2.75%。

2. 南港分公司

109年度台北六福萬怡酒店接待旅客95,888人，較108年度接待旅客173,188人，減少77,300人，減少幅度約44.63%。109年度住房率26.25%，較108年度住房率63.09%，減少36.84%。南港分公司營業收入387,460千元，其中客房收入147,679千元，佔南港分公司收入的38.11%，餐飲收入183,906千元，佔南港分公司收入47.47%，其他收入55,875千元，佔南港分公司收入的14.42%。

3. 長春分公司

109年度六福居住住房率63.31%，較108年度住房率69.93%減少6.62%。長春分公司營業收入27,853千元。

(二) 合併財務報告

1. 資產負債淨值部份：

截至109年12月31日止本公司總資產總額11,518,462千元，其中負債總額為10,270,090千元，佔總資產89.16%，權益總額為1,248,372千元，佔總資產10.84%。

2. 損益部份：

109年度營業收入1,490,520千元，扣除營業成本1,248,856千元（成本率83.79%），營業毛利241,664千元（毛利率16.21%）。營業費用616,361千元（費用率41.35%），預期信用減損損失2,296千元，營業淨損為376,993千元（營業淨損率25.29%），營業外損失406千元，繼續營業單位稅前淨損為377,399千元（稅前淨損率25.32%），所得稅費用6,007千元，加計停業單位稅後利益9,014千元，本期稅後淨損為374,392千元。

(三) 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109年度財務預測資訊，故無109年度預算執行資料。

二、民國一一〇年營運計畫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，帶領民眾深入犀牛場域，近距離幫犀牛刷背、觀看犀牛生態，全台首創4D猛獸籠車體驗「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。

行銷策略中除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造樂園異國風情的擬真感受，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；並結合商務會議、旅行社與航空公司推廣套裝與主題專案；社會團體推廣社區文藝活動。以吸收國內外觀光團體遊客，公司企業之會議及一般觀光散客。

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：盧贊宇



二、民國一〇九年度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

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補表案等，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)及虧損撥補表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

本公司一一〇年股東常會

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 〇 年 三 月 十 二 日

三、民國一〇九年度私募普通股案辦理情形報告

項 目	民國109年第1次私募				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	民國109年6月23日股東常會決議通過私募普通股20,000,000股案，以每次不超過10,000,000股為限，並授權董事會於決議日起一年內分二次辦理。本次於110年4月16日董事會決議以額度不超過10,000,000股辦理現金增資私募普通股，每股面額新台幣10元。				
價格訂定之依據及合理性	<p>本次以民國110年4月16日為定價日，私募價格訂定係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，該股價為19.6元。 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價該，股價為20.67元。 <p>以上列二基準計算價格較高者20.67元為參考價格，依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價之八成為依據，本次實際私募價格為16.54元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理。 				
特定人選擇之方式	本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財證部證券暨期貨管理委員會民國91年6月13日(91)台財證(一)第0910003455號函規定之特定人為限，並授權董事長洽定之。				
辦理私募之必要理由	考量目前公司營運狀況，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得之長期之資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定、拓展公司營運，故擬透過私募方式募集資金。				
價款繳納完成日期	截至手冊刊印日(110年4月22日)止尚未募得股款。				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	無				
	無				
實際認購(或轉換)價格	16.54元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	每股認購價為16.54元，為參考價格80%。				
辦理私募對股東權益影響	無				
私募資金運用情形及計畫執行進度	充實營運資金，償還銀行借款；截至手冊刊印日(110年4月22日)止尚未募得股款。				
私募效益顯現情形	因計畫尚未開始執行，故未有效益情形				

四、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一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九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一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九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一般公認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一〇九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一〇九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 10,500,634 仟元，占合併資產總額 91%，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一〇九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、取得外部專家執行不動產、廠房及設備及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。

其他事項

六福開發股份有限公司及其子公司民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一〇九年三月二十日出具無保留意見之查核報告。

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。民國一〇九年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資為23,335仟元，占資產總額之0.21%，民國一〇九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為新台幣(3,528)仟元，占合併稅前淨損之0.96%，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為新台幣31仟元，占合併其他綜合損益淨額之0.79%。

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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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一〇九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一〇九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



中華民國一一〇年三月十二日

六福開發股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國一〇九年十二月三十一日
 及民國一〇八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	109年12月31日		108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	\$292,150	3	\$308,462	2
1150	應收票據淨額	四及六.3	8	-	6,188	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	45,688	-	87,911	1
1200	其他應收款		15,761	-	36,387	-
1300	存貨淨額	四及六.5	90,700	1	86,488	1
1410	預付款項		80,728	1	77,819	1
1470	其他流動資產	八	32,763	-	30,977	-
11xx	流動資產合計		557,798	5	634,232	5
	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	64,652	1
1550	採用權益法之投資	四及六.6	23,335	-	28,592	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	5,947,623	52	6,225,312	52
1755	使用權資產	四及六.18	4,553,011	39	4,781,898	40
1760	投資性不動產	四及六.8	113,912	1	7,338	-
1780	無形資產		17,724	-	24,796	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	-	-	6,000	-
1900	其他非流動資產	六.9、七及八	239,943	2	234,638	2
15xx	非流動資產合計		10,960,664	95	11,373,226	95
1xxx	資產總計		\$11,518,462	100	\$12,007,458	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：盧費宇

六福開發股份有限公司及子公司
 合併資產負債表(續)
 民國一〇九年十二月三十一日
 及民國一〇八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	負 債 及 權 益		109年12月31日		108年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.10及八	\$505,000	4	\$1,985,000	17
2150	短期借款		19,243	-	6,048	-
2170	應付票據		93,949	1	72,641	1
2220	應付帳款		316	-	172	-
2280	其他應付款-關係人	七	286,448	3	275,119	2
2322	租賃負債	四、六.18及七	343,100	3	658,028	5
2399	一年或一營業週期內到期長期借款	六.11及八	371,026	3	467,727	3
21xx	其他流動負債	六.12	1,619,082	14	3,464,735	28
	流動負債合計					
2540	非流動負債	六.11及八	3,139,500	27	1,199,799	10
2570	長期借款	四及六.22	1,050,464	9	1,050,457	9
2580	遞延所得稅負債	四及六.18	4,345,694	38	4,548,279	38
2600	租賃負債	六.13及七	21,780	-	23,654	-
2640	其他非流動負債	四及六.14	93,570	1	101,711	1
25xx	淨確定福利負債-非流動負債合計		8,651,008	75	6,923,900	58
2xxx	負債總計		10,270,090	89	10,388,635	86
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.15	1,865,366	16	1,865,366	15
3100	股本					
3110	普通股	六.15	17,979	-	17,979	-
3300	保留盈餘		1,385,073	12	1,385,073	12
3310	法定盈餘公積		(1,986,244)	(17)	(1,617,362)	(13)
3320	特別盈餘公積		(33,802)	-	(32,233)	-
3350	待彌補虧損		1,248,372	11	1,618,823	14
3400	其他權益					
	權益總計		\$11,518,462	100	\$12,007,458	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：盧贊宇



經理人：莊豐如



董事長：莊豐如

六福開發股份有限公司及其子公司



民國一〇九年三月三十一日
及民國一〇八年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	民國109年度		民國108年度(重編後)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$1,490,520	100	\$2,028,541	100
5000	營業成本	(1,248,856)	(84)	(1,687,406)	(83)
5900	營業毛利	241,664	16	341,135	17
6000	營業費用	(616,361)	(41)	(708,113)	(35)
6450	預期信用減損(損失)利益數	(2,296)	-	-	-
6900	營業損失	(376,993)	(25)	(366,978)	(18)
7000	營業外收入及支出				
7100	利息收入	144	-	271	-
7010	其他收入	175,304	12	44,232	2
7020	其他利益及損失	(5,809)	-	(50,659)	(2)
7050	財務成本	(166,517)	(11)	(157,695)	(8)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(3,528)	-	5,812	-
	營業外收入及支出合計	(406)	1	(158,039)	(8)
7900	稅前淨利(損)	(377,399)	(24)	(525,017)	(26)
7950	所得稅利益(費用)	(6,007)	-	-	-
8000	繼續營業單位本期淨利(損)	(383,406)	(24)	(525,017)	(26)
8100	停業單位損益				
8101	停業單位稅後損益	9,014	1	(21,486)	(1)
8200	本期淨損	(374,392)	(23)	(546,503)	(27)
8300	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	5,510	-	1,417	-
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	(1,600)	-	(627)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及其他綜合損益之份額	31	-	57	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,941	-	847	-
	本期綜合損益總額	\$(370,451)	(23)	\$(545,656)	(27)
9750	基本每股盈餘(元)	\$(2.06)		\$(2.81)	
	繼續營業單位淨利(損)	\$0.05		\$(0.12)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$(2.06)		\$(2.81)	
	繼續營業單位淨利(損)	\$0.05		\$(0.12)	

(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：盧贊宇

六福開發股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇九年一月三十一日
及民國一〇八年十二月三十一日
(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	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	其他權益項目	其他權益項目	
A1	民國一〇八年一月一日餘額	3100	3310	3320	3350	3410	3420	3xxx
D1	民國一〇八年度淨損	\$3,391,575	\$17,979	\$1,385,073	\$(2,598,485)	\$469	\$(32,132)	\$2,164,479
D3	民國一〇八年度其他綜合損益	-	-	-	(546,503)	(627)	57	(546,503)
D5	本期綜合損益總額	(1,526,209)	-	-	1,417	(627)	57	847
F1	減資彌補虧損	\$1,865,366	\$17,979	\$1,385,073	1,526,209	\$(158)	\$(32,075)	-
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,865,366	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,617,362)	\$(158)	\$(32,075)	\$1,618,823
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$1,865,366	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,617,362)	\$(158)	\$(32,075)	\$1,618,823
D1	民國一〇九年度淨損	-	-	-	(374,392)	(1,600)	31	(374,392)
D3	民國一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	5,510	(1,600)	31	3,941
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(368,882)	(1,600)	31	(370,451)
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$1,865,366	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,986,244)	\$(1,758)	\$(32,044)	\$1,248,372

(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：盧贊宇

代碼	項目	109年度	108年度(重編後)	代碼	項目	109年度	108年度(重編後)
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨損	\$ (377,399)	\$ (525,017)	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(464)	-
A00020	營業單位稅前淨利(損)	9,014	(21,486)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(111,989)	(63,550)
A10000	本期稅前淨損	(368,385)	(546,503)	B02800	處分不動產、廠房及設備	156	1,127
A20000	調整項目：			B03800	存出保證金減少(增加)	3,152	(1,290)
A20010	收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(1,366)	(12,537)
A20100	折舊及折耗費用	573,473	613,079	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(110,511)	(76,250)
A20200	攤銷費用	16,159	15,849				
A20300	預期信用減損損失(利益)數	2,296	-				
A20900	利息費用	169,182	181,668	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(1,642)	(290)	C00100	短期借款(減少)增加	(1,480,000)	1,295,000
A21300	股利收入	(1,642)	-	C01600	舉借(償還)長期借款	1,624,773	(1,241,060)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	3,528	(5,812)	C04020	租賃負債本金償還	(231,948)	(278,208)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	268	5,619	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(87,175)	(224,268)
A23500	存貨減損損失	-	254,843				
A23700	非金融資產減損損失	-	58,440	DDDD	匯率變動影響數	(1,600)	(627)
A29900	租賃負債轉列其他收入	(56,217)	-				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(16,312)	(352,595)
A31130	應收票據減少(增加)	3,895	734	E00100	期初現金及約當現金餘額	308,462	661,057
A31150	應收帳款減少(增加)	42,212	4,057	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$292,150	\$308,462
A31180	其他應收款減少(增加)	20,628	1,163				
A31200	存貨淨額(增加)減少	(4,212)	15,078				
A31230	預付款項(增加)減少	(2,909)	5,893				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(1,786)	22,672				
A31990	其他非流動資產減少(增加)	19,015	(12)				
A32130	應付票據增加(減少)	13,195	(2,061)				
A32150	應付帳款增加(減少)	21,308	(68,040)				
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	144	(271)				
A32230	其他流動負債(減少)增加	(97,357)	(334,729)				
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(2,631)	(4,154)				
A32990	其他非流動負債(減少)增加	(1,874)	(93,279)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	348,140	123,944				
A33100	收取之利息	148	290				
A33200	收取之股利	3,402	5,984				
A33300	支付之利息	(168,716)	(181,668)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	182,974	(51,450)				

(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：盧贊宇

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一〇九年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九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一〇九年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇九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一般公認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一〇九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一〇九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10,289,780仟元，占資產總額91%，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一〇九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、取得外部專家執行不動產、廠房及設備

及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。

其他事項

六福開發股份有限公司民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國一〇九年三月二十日出具無保留意見之查核報告。

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。民國一〇九年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資為23,335仟元，占資產總額之0.21%，民國一〇九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為(3,528)仟元，占稅前淨損之0.96%，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為31仟元，占其他綜合損益淨額之0.79%。

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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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一〇九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



會計師

鄭清標



中華民國一一〇年三月十二日

六福附錄股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

及民國一〇八年十二月三十一日

(金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	109年12月31日		108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	\$194,282	2	\$208,118	2
1150	應收票據淨額	四、六.3及七	10	-	6,300	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	45,774	1	81,516	1
1200	其他應收款	七	16,392	-	36,560	-
1300	存貨淨額	四及六.5	36,330	-	33,337	-
1410	預付款項	八	86,113	1	77,410	1
1470	其他流動資產		31,624	-	29,602	-
11xx	流動資產合計		410,525	4	472,843	4
	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	64,652	1
1550	採用權益法之投資	四及六.6	115,043	1	146,397	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7及八	5,979,131	53	6,263,324	54
1755	使用權資產	四及六.17	4,310,649	38	4,502,722	38
1760	投資性不動產	四及六.8	113,912	1	7,338	-
1780	無形資產		17,724	-	24,796	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	-	-	6,000	-
1900	其他非流動資產	六.9、七及八	240,225	2	234,780	2
15xx	非流動資產合計		10,841,800	96	11,250,009	96
	資產總計		\$11,252,325	100	\$11,722,852	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：盧贊宇

六福證券股份有限公司
 個體資產負債表(續)
 民國一〇九年十二月三十一日
 及民國一〇八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣為單位)

代碼	會計項目	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.10及八	\$505,000	5	\$1,985,000	17
2150	短期借款		4,132	-	235	-
2170	應付票據	七	76,368	1	55,478	-
2220	應付帳款	七	20,034	-	25,395	-
2280	其他應付款-關係人	四、六.18及七	251,742	2	241,653	2
2322	租賃負債	六.11及八	343,100	3	658,028	6
2399	一年內到期之長期借款	六.12	367,978	3	464,753	4
21xx	其他流動負債		1,568,354	14	3,430,542	29
	流動負債合計					
2540	非流動負債	六.11及八	3,139,500	28	1,199,799	10
2570	長期借款	四及六.22	1,050,464	9	1,050,457	9
2580	遞延所得稅負債	四及六.18	4,130,626	37	4,298,506	37
2600	租賃負債	六.13及七	21,439	-	23,014	-
2640	其他非流動負債	四及六.14	93,570	1	101,711	1
25xx	淨確定福利負債		8,435,599	75	6,673,487	57
	非流動負債合計					
2xxx	負債總計		10,003,953	89	10,104,029	86
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.15				
3100	股本					
3110	普通股股本	六.15	1,865,366	17	1,865,366	16
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		17,979	-	17,979	-
3320	特別盈餘公積		1,385,073	12	1,385,073	12
3350	待彌補虧損		(1,986,244)	(18)	(1,617,362)	(14)
3400	其他權益		(33,802)	-	(32,233)	-
	權益總計		1,248,372	11	1,618,823	14
	負債及權益總計		\$11,252,325	100	\$11,722,852	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：盧贊宇





六福證券股份有限公司

民國一〇九年一月三十一日
及民國一〇八年十二月三十一日
(金額除每股外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	民國109年度		民國108年度 (重編後)	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六.16	\$1,478,452	100	\$2,028,541	100
5000	營業成本	六.5	(1,204,939)	(82)	(1,408,449)	(70)
5900	營業毛利		273,513	18	620,092	30
6000	營業費用	六.19及七	(641,055)	(43)	(731,561)	(36)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.17	(2,296)	-	-	-
6900	營業損失		(369,838)	(25)	(111,469)	(6)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.20	88	-	237	-
7010	其他收入	六.20及七	174,731	12	43,623	2
7020	其他利益及損失	六.20	(5,553)	-	(50,537)	(2)
7050	財務成本	六.20	(160,728)	(11)	(151,193)	(7)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額 營業外收入及支出合計	六.6	(16,899)	(1)	(256,478)	(13)
			(8,361)	-	(414,348)	(20)
7900	稅前淨利(損)		(378,199)	(25)	(525,817)	(26)
7950	所得稅利益(費用)	四及六.22	(6,007)	(1)	-	-
8000	繼續營業單位本期淨利(損)		(384,206)	(26)	(525,817)	(26)
8100	停業單位損益					
8101	停業單位稅後損益		9,814	1	(20,686)	(1)
8200	本期淨利(損)		(374,392)	(25)	(546,503)	(27)
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		5,510	-	1,417	-
8360	後續可能重分類至損益之項目		(1,600)	-	(627)	-
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		31	-	57	-
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					
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		3,941	-	847	-
	本期綜合損益總額		\$(370,451)	(25)	\$(545,656)	(27)
9750	基本每股盈餘(虧損)(元)	六.23	\$(2.06)		\$(2.82)	
	繼續營業單位淨利(損)		\$0.05		\$(0.11)	
	停業單位淨利(損)					
9850	稀釋每股盈餘(虧損)(元)	六.23	\$(2.06)		\$(2.82)	
	繼續營業單位淨利(損)		\$0.05		\$(0.11)	

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：莊豐如



會計主管：盧贊宇



董事長：莊豐如

六福證券股份有限公司

信託部

信託部

民國一〇九年一月三十一日
及民國一〇八年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	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價(損)益	3XXX	
A1	民國一〇八年一月一日餘額	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX	
		\$17,979	\$1,385,073	\$(2,598,485)	\$469	\$(32,132)	\$2,164,479	
D1	民國一〇八年度淨損			(546,503)	(627)	57	(546,503)	
D3	民國一〇八年度其他綜合損益			1,417			847	
D5	本期綜合損益總額	-	-	(545,086)	(627)	57	(545,656)	
F1	減資彌補虧損			1,526,209			-	
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,617,362)	\$(158)	\$(32,075)	\$1,618,823	
A1	民國一〇九一年一月一日餘額	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,617,362)	\$(158)	\$(32,075)	\$1,618,823	
D1	民國一〇九年度淨損			(374,392)	(1,600)	31	(374,392)	
D3	民國一〇九年度其他綜合損益			5,510			3,941	
D5	本期綜合損益總額	-	-	(368,882)	(1,600)	31	(370,451)	
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$17,979	\$1,385,073	\$(1,986,244)	\$(1,758)	\$(32,044)	\$1,248,372	

(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：盧贊宇

五、民國一〇九年度虧損撥補表

六福開發股份有限公司

虧損撥補表

中華民國一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(1,617,362,133)
加：確定福利計畫再衡量數	5,509,620
減：本期稅後純損	(374,391,807)
期末待彌補虧損	(1,986,244,320)

董事長：莊豐如



經理人：莊豐如



會計主管：盧贊宇



六、董事兼任他公司之職務情形

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	莊豐如	一漵營造(股)董事、六福開發建設(股)董事、六福國際餐旅管理顧問(股)董事、一禮餐飲(股)董事長、融豐投資有限公司董事長
董 事	賴振融	一漵營造(股)董事長、六福開發建設(股)董事長、六福國際餐旅管理顧問(股)董事長、豐融開發(股)董事長、九融投資有限公司董事長、儷山林休閒開發(股)董事
獨立董事	劉恒逸	定穎電子(股)獨立董事、冠星集團控股有限公司獨立董事、謙裕實業(股)獨立董事、誠泰資產管理(股)監察人
獨立董事	李坤明	冠星集團控股有限公司獨立董事、虹堡科技(股)監察人

肆、附 錄

一、股東會議事規則

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。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。
- 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，並做成記錄。
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。
- 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。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。
- 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。

二、公司章程

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 農產品整理業
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. J403010 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. C802090 清潔用品製造業
- 46. F208050 乙類成藥零售業
- 47. F108031 醫療器材批發業
- 48. F208031 醫療器材零售業
- 49. 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整，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：本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條：本公司股務處理作業，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第七條：刪除。

第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。前項期間，自開會日或基準日起算。

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，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及經理人

- 第十五條：本公司設董事五~七人(含獨立董事)，採公司法第一九二條之一候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選均得連任。
前項董事名額中，設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定。
- 第十五條之一：本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
- 第十六條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。本公司獨立董事因故解任，致人數不足章程之規定者，公司應於最近一次股東會補足之。獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
補選之董事、獨立董事，其任期以補足原任之期限為限。
- 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；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，由副董事長代理之；副董事長亦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。董事應親自出席董事會，董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前項代理人，以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

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：審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權並遵循相關法令及公司規章。

第廿一條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法相關規定辦理之。

第廿二條：董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準議定之。

本公司得於獨立董事、董事及重要職員之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 會計

第廿三條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊並依法定程序，提交股東常會請求承認。

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損撥補之議案

第廿四條：本公司年度如有獲利，應提撥三%為員工酬勞及不高於三%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依上述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金發放，其發放對象包括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，但不包含臨時、試用人員。

第廿四條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損次提十%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就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。第三十二次修正於民國一〇三年六月二十日。第三十三次修正於民國一〇四年六月二十四日。第三十四次修正於民國一〇五年六月二十日。第三十五次修正於民國一〇六年六月二十二日。第三十六次修正於民國一〇八年六月六日。第三十七次修正於民國一〇九年六月二十三日。

六福開發股份有限公司

董事長：莊 豐 如

三、全體董事持股情形

六福開發股份有限公司

董事持股情形

截至本次股東會停止過戶日止（110年4月2日）股東名簿記載之全體董事持有股數如下：

職 稱	姓 名	停止過戶日股東名簿記載之股份	
		股 數	持股比例
董 事 長	莊 豐 如	8,912,713	4.78%
董 事	賴 振 融	5,209,782	2.79%
董 事	財團法人莊福文化教育基金會(代表人：許翠芳)	12,079,888	6.48%
獨立董事	劉 恒 逸	0	0.00%
獨立董事	李 坤 明	0	0.00%
獨立董事	邱 群 傑	0	0.00%
全體董事持股合計及比例		26,202,383	14.05%

備註：

- 一、本公司全體董事法定應持有股數為11,192,198股。
- 二、本公司設置審計委員會，故無監察人持有股數之適用。