

六福開發股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月三日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福莊生態度假旅館-非洲廳】

出席股數：親自出席股數暨委託代理出席股數 共計 119,217,479 股(含以電子方式出席行使表決權者 11,314,577 股)，佔本公司已發行股份總數 191,312,830 股之 62.31%。

出席董事：莊豐如董事長、賴振融董事、財團法人莊福文化教育基金會(代表人：許翠芳董事)、李坤明獨立董事、邱群傑獨立董事及王棟源獨立董事共 6 位

列席人員：會計師鄭清標、財會主管施丁文、稽核主管唐子強及公司治理主管黃晶怡

主 席：董事長莊豐如 記 錄：公司治理主管黃晶怡

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113年度營業報告書，報請 鑒察。

說 明：本公司民國113年度營業報告書，謹請參閱附件一。

第二案

案 由：本公司民國113年度審計委員會審查報告，報請 鑒察。

說 明：檢附本公司民國113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113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113年12月31日累積虧損計新台幣1,876,380,102 元，已達實收資本額新台幣1,913,128,300元之二分之一。

四、承認事項

第一案

董事會 提

案 由： 本公司民國113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113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鄭清標、傅文芳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：119,212,475權

(含以電子方式行使表決權11,314,577權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 116,285,437 權 (含電子投票行使表決權 8,400,183 權)	97.54%
反對權數 139,338 權 (含電子投票行使表決權 139,338 權)	0.11%
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 2,787,700 權 (含電子投票行使表決權 2,775,056 權)	2.33%

第二案

董事會 提

案 由： 本公司民國113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：119,212,475權

(含以電子方式行使表決權11,314,577權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 110,738,515 權 (含電子投票行使表決權 2,853,261 權)	92.89%
反對權數 186,115 權 (含電子投票行使表決權 186,115 權)	0.15%
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 8,287,845 權 (含電子投票行使表決權 8,275,201 權)	6.95%

五、討論事項

董事會 提

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、依據113年11月8日金管證發字1130385442號辦理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表及修訂前條文，謹請參閱附件五~六。

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：119,212,475權

(含以電子方式行使表決權11,314,577權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 116,310,919 權 (含電子投票行使表決權 8,425,665 權)	97.56%
反對權數 146,434 權 (含電子投票行使表決權 146,434 權)	0.12%
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 2,755,122 權 (含電子投票行使表決權 2,742,478 權)	2.31%

第二案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：一、依據114年2月21日金管證審字第1140380824號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表及修訂前條文，謹請參閱議事手冊附

件七~八。

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：119,212,475權

(含以電子方式行使表決權11,314,577權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 116,299,346 權 (含電子投票行使表決權 8,414,092 權)	97.55%
反對權數 148,881 權 (含電子投票行使表決權 148,881 權)	0.12%
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 2,764,248 權 (含電子投票行使表決權 2,751,604 權)	2.31%

第三案

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：一、依據114年2月21日金管證審字第1140380824號函辦理，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、檢附修訂條文對照表及修訂前條文，謹請參閱議事手冊附件九~十。

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：119,212,475權

(含以電子方式行使表決權11,314,577權)

表決結果 / 權數	占出席股東表決權數%
贊成權數 116,299,026 權 (含電子投票行使表決權 8,413,772 權)	97.55
反對權數 151,319 權 (含電子投票行使表決權 151,319 權)	0.12%
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 2,762,130 權 (含電子投票行使表決權 2,749,486)	2.31%

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：同日上午九時十三分，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。