

股票代號：2705

六福開發股份有限公司

一〇五年股東常會

議事手冊

日期：民國一〇五年六月二十日

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、會議議程----- | 2 |
| 參、討論事項(一)----- | 3 |
| 肆、報告事項----- | 5 |
| 伍、承認事項----- | 6 |
| 陸、討論事項(二)----- | 7 |
| 柒、臨時動議----- | 9 |
| 捌、附錄 | |
| 一、公司章程----- | 10 |
| 二、營業報告書----- | 14 |
| 三、監察人查核報告書----- | 17 |
| 四、會計師查核報告----- | 18 |
| 一〇四年度個體財務報表----- | 19 |
| 五、會計師查核報告(合併財務報表)----- | 23 |
| 一〇四年度合併財務報表----- | 24 |
| 六、一〇四年度盈餘分配表----- | 28 |
| 七、股東會議事規則----- | 29 |
| 八、董事、監察人持股情形----- | 31 |

六福開發股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項（一）
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項（二）
- 七、臨時動議
- 八、散會

六福開發股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

時間：一〇五年六月二十日（星期一）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）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、討論事項(一)：

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

四、報告事項：

(一) 一〇四年度營業報告書

(二) 一〇四年度監察人查核報告書

(三) 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告

五、承認事項：

(一) 一〇四年度營業報告書及財務報表案

(二) 一〇四年度盈餘分配案

六、討論事項(二)：

(一) 一〇四年度盈餘轉增資發行新股案

(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

七、臨時動議

八、散會

討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令，公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條關於員工酬勞及董監酬勞分派之相關規定；另董事及監察人之選任採候選人提名制度，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

| 條次 | 修訂後條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|------|---|---|---|
| 第十五條 | 本公司設董事五人、監察人二人， <u>董事及監察人之選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度</u> ，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二人，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。 | 本公司設董事五人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，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二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。 | 修訂董事及監察人之選任採用候選人提名制度。 |
| 第廿四條 | <u>本公司年度如有獲利，應提撥三%為員工酬勞及不高於三%為董監事酬勞。員工酬勞及董監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監事酬勞。</u> 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， <u>但不包含臨時、試用人員。</u> | 本公司決算後如有盈餘，除依法提付應繳納之所得稅及彌補以往年度虧損後，就其餘額提撥法定盈餘公積一〇%，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。及視當時情況依公司經營範圍內與其他公司簽訂合約之需求或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥五〇%至八〇%按下列方式分派之，但此項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況調整之： (一)員工紅利三%。 (二)董監事酬勞三%。 | 配合公司法增訂第235條之1及修正第235條及第240條規定，修正本條關於員工酬勞及董監事酬勞之規定。修正條文只單純保留員工酬勞及董監事酬勞之相關規定。現行條文中關於股東紅利規定移列至第廿四條之一第一項，以與第二項 |

| 條次 | 修訂後條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|--------|--|--|---|
| | | (三)股東股利九四% 員工紅利分配之對象，係以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。不包含臨時、試用人員。 | 之股利政策規定明確呈現。 |
| 第廿四條之一 | <p><u>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列特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東紅利，此項盈餘提撥比率，得視當年度實際獲利及資金狀況調整之。</u></p> <p><u>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。</u></p> | <p>本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股票對現金流入之需求，就第 24 條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。</p> | <p>為明確呈現股東紅利及股利政策之相關規定，故將原列於第廿四條關於股東紅利之規定移列至本條第一項，另將現行條文股利政策移列至本條第二項，並做部分文字修正，以更明確表達股利政策考量因素。</p> |
| 第廿七條 | <p>本章程訂立於民國五十七年一月十日。.....<u>第三十四次修正於民國一〇五年六月二十日。</u></p> | <p>本章程訂立於民國五十七年一月十日。.....第三十三次修正於民國一〇四年六月二十四日。</p> | <p>增列修訂次數及日期。</p> |

決議：

報告事項

一、一〇四年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：一〇四年度營業報告書請參閱本手冊附錄二，第 14 頁至第 16 頁。

二、一〇四年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說明：一〇四年度監察人查核報告書請參閱本手冊附錄三，第 17 頁。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函辦理。

2. 依本公司提請 105 年股東常會決議修正後章程第 24 條，本公司年度如有獲利，應提撥 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監事酬勞。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監事酬勞。

3. 經本公司第三屆第三次薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞 3% 計新台幣 3,778,842 元及董監事酬勞 3% 計新台幣 3,778,842 元，均以現金方式發放。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一〇四年度營業報告書、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郭欣怡、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請參閱本手冊附錄二，第14頁至第16頁及附錄四至五，第18頁至第27頁。

(三) 提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊附錄六，第 28 頁。

決議：

討論事項(二)

第一案

董事會提

- 案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
- 說明：(一)為考量未來業務發展需要，擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 89,165,070 元，轉增資發行新股計 8,916,507 股，每股面額新台幣壹拾元。
- (二)盈餘轉增資發行新股部分，依增資基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發 27 股，本次配發不足壹股之畸零股，自增資基準日起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期放棄併湊或併湊後仍未滿一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。
- (三)本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
- (四)本次增資發行新股，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定增資基準日，並採無實體方式發行。
- (五)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
- (六)本次增資案所定各項事宜，如因法令修訂或經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。
 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：

| 條次 | 修訂後條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|------|---|--|------------------|
| 第十五條 | 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，做成記錄。 <u>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。</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份。表決之結果，應當場報告，並做成 <u>紀錄</u> 。 | 依公司法第 183 條規定修訂。 |
| 第十七條 | 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， <u>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> | 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， <u>如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</u> | 配合實施電子投票採逐案投票表決。 |

決議：

臨時動議

散會

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 農產品加工業
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. J403011 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. 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伍拾億元整，分為伍億股，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：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，加蓋公司圖記及編號，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後依法發行之。

本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管，不適用前項股票應編號之規定。

本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

第六條：本公司股務處理作業，依發行公司股票股務處理準則之規定辦理。

第七條：股票因分割、合併換發或補發時，本公司得酌收手續費。

第八條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。前項期間，自開會基準日起算。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，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 董事監察人及經理人

第十五條：本公司設董事五人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，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二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一九二條之一規定辦理。

第十六條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期間為限。

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及監察人；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，其代理依公司法有關規定辦理。

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：監察人依法執行職務外得列席董事會議，但無表決權。

第廿一條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第廿九條規定任免之。

第五章 會計

第廿二條：董事及監察人之報酬，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。

董事會得決議為本公司董事及監察人購買責任保險。

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，於股東常會開會三十日前交監察人查核：（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分配或虧損撥補之議案，並依法定程序提交股東常會請求承認。

第廿四條：本公司決算後如有盈餘，除依法提付應繳納之所得稅及彌補以往年度虧損後，就其餘額提撥法定盈餘公積一〇%，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。及視當時情況依公司經營範圍內與其他公司簽訂合約之需求或主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥五〇%至八〇%按下列方式分派之，但此項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況調整之：

（一）員工紅利三%。

（二）董監事酬勞三%。

（三）股東股利九四%

員工紅利分配之對象，係以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。不包含臨時、試用人員。

第廿四條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股票對現金流入之需求，就第24條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。

六福開發股份有限公司

董事長：莊 村 徹

營業報告書

一、營業計畫實施成果：

(一)關西總公司

104 年度六福村主題遊樂園參觀人數 1,630,245 人，較 103 年度參觀人數 1,564,754 人，增加 65,491 人，增加幅度約 4.19%。關西六福莊 104 年住房率 58.45%，較 103 年度住房率 57.18%，增加 1.27%。關西總公司營業收入 1,144,458 仟元，其中園遊收入 542,408 仟元，佔關西總公司收入的 47.39%，客房收入 222,236 仟元，佔關西總公司收入的 19.42%，餐飲收入 248,180 仟元，佔關西總公司收入的 21.69%，銷貨收入 106,720 仟元，佔關西總公司收入的 9.32%，其他收入 24,914 仟元，佔關西總公司收入的 2.18%。

(二)台北分公司

104 年度六福客棧接待旅客 128,739 人，較 103 年度接待旅客 125,565 人，增加 3,174 人，增加幅度約 2.53%。104 年度住房率 84.89%，較 103 年度住房率 82.32%，增加 2.57%。台北分公司營業收入 277,518 仟元，其中客房收入 115,928 仟元，佔台北分公司收入的 41.77%，餐飲收入 142,769 仟元，佔台北分公司收入 51.44%，其他收入 18,821 仟元，佔台北分公司收入的 6.79%。

(三)南京分公司

104 年度台北威斯汀六福皇宮接待旅客 111,004 人，較 103 年度接待旅客 105,906 人，增加 5,098 人，增加幅度約 4.81%。104 年度住房率 77.83%，較 103 年度住房率 72.23%，增加 5.6%。南京分公司營業收入 1,425,060 仟元，其中客房收入 539,641 仟元，佔南京分公司收入的 37.87%，餐飲收入 842,577 仟元，佔南京分公司收入 59.13%，其他收入 42,842 仟元，佔南京分公司收入的 3%。

(四)南港分公司

台北六福萬怡酒店於 104 年 12 月 15 日開幕營運，104 年度營業收入 10,173 仟元，其中客房收入 5,392 仟元，佔南港分公司收入的 53%，餐飲收入 4,535 仟元，佔南港分公司收入的 44.58%，其他收入 246 仟元，佔南港分公司收入 2.42%。

(五)長春分公司

104 年度六福居住房率 87.02%，較 103 年度住房率 72.29%，增加 14.73%。長春分公司營業收入 68,786 仟元。

二、合併財務報告：

(一)資產負債淨值部份：

截至 104 年 12 月 31 日止本公司總資產共為 10,920,043 仟元，其中負債總額為 5,988,814 仟元，佔總資產 54.84%，淨值總額為 4,931,229 仟元，佔總資產 45.16%。

(二)損益部份：

104 年度營業收入 2,932,130 仟元，扣除營業成本 1,826,590 仟元（成本率 62.30%），營業毛利 1,105,540 仟元（毛利率 37.70%）。營業費用 1,141,259 仟

元（費用率 38.92%），營業淨損為 35,719 仟元（營業淨損率 1.22%），扣除營業外支出 77,101 仟元，本期稅前淨損為 112,820 仟元（稅前淨損率 3.85%），所得稅費用 4,278 仟元，加計停業單位稅後淨利 232,875 仟元，本期淨利為 115,777 仟元。

（三）預算執行情形：依法令規定本公司無須公開 104 年度財務預測資訊，故無 104 年度預算執行資料。

三、展望：

六福客棧

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。105 年度將全面加強餐飲事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、旅展住宿專案與關係企業及外部資源作異業結盟，積極加強鎖定日本等亞洲及國內觀光客，拓展市場；國賓影城長春廣場商圍的形成，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。

台北威斯汀六福皇宮

國際知名五星級飯店品牌，六福美饌、皇宮饗宴，貴族般體驗服務。提供旅客身心靈能獲得活力煥發，持續提升品牌能見度與指名度，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流率，培養忠誠顧客。另增加優質異業合作，擴大廣宣資源，精準行銷。在商務客層方面，積極拓展 MICE〔住房加會議〕的商機；爭取企業客戶週末會議及餐敘，提昇週末住房業績；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，周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，以更多元的通路開發商機。

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。預計每年可為本公司增加數億元以上的營收。

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

董 事 長 莊村徹

經 理 人 莊秀石

謹啟

會 計 主 管 龔信愷

六福開發股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣怡、陳蓓琪兩位會計師共同查核簽證，連同營業報告書暨盈餘分配案，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一〇五年股東常會

章素美
監察人：
財團法人莊福文化教育基金會
代表人：許翠芳

中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 二 十 七 日

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。六福開發股份有限公司採用權益法之投資中，部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關部分被投資公司之財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對部分被投資公司採用權益法之投資金額分別佔資產總額之 0.36% 及 0.47%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業之份額分別佔稅前淨損益之 9.88% 及 9.54%。

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。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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：

證券主管機關：金管證審字第 1040003949 號
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號
民國一〇五年三月二十九日

六福開發股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 104.12.31 | | 103.12.31 (重編後) | | 負債及權益 | 104.12.31 | | 103.12.31 (重編後) | |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產： | | | | | 流動負債： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)(十七)及八) | \$ 1,010,530 | 9 | 697,316 | 7 | 2100 短期借款(附註六(七)(十七)及八) | \$ 470,401 | 4 | 1,340,000 | 13 |
| 1150 應收票據淨額(附註六(三)(十七)) | 114,101 | 1 | 12,061 | - | 2110 應付短期票券(附註六(六)(十七)及八) | 250,000 | 2 | 150,000 | 2 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(十七)) | 91,723 | 1 | 75,311 | 1 | 2150 應付票據(附註六(十七)) | 4,501 | - | - | - |
| 1212 其他應收款-關係人(附註六(十七)及七) | 12 | - | 96 | - | 2170 應付帳款(附註六(十七)) | 197,873 | 2 | 119,844 | 1 |
| 1200 其他應收款(附註六(十七)) | 10,006 | - | 9,016 | - | 2220 其他應付款項-關係人(附註七) | 186,379 | 2 | 25,872 | - |
| 1300 存貨(附註六(二)) | 94,252 | 1 | 39,822 | - | 2300 其他流動負債(附註六(二)(十)(十一)) | 604,409 | 6 | 462,681 | 5 |
| 1410 預付款項 | 188,195 | 2 | 176,958 | 2 | 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八)(十七)及八) | 127,562 | 1 | 678,592 | 7 |
| 1460 待出售非流動資產(附註六(三)) | - | - | 619,305 | 6 | 流動負債合計 | 1,841,125 | 17 | 2,776,989 | 28 |
| 1470 其他流動資產(附註六(一)、八及九) | 232,101 | 2 | 230,170 | 3 | 非流動負債： | | | | |
| 流動資產合計 | 1,740,920 | 16 | 1,860,055 | 19 | 2540 長期借款(附註六(八)(十七)及八) | 2,682,940 | 25 | 1,025,413 | 10 |
| 非流動資產： | | | | | 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | 1,050,457 | 10 | 1,050,457 | 10 |
| 1543 以成本衡量之金融資產-非流動 | 99,543 | 1 | 99,543 | 1 | 2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十一)) | 153,240 | 1 | 155,564 | 2 |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(四)) | 679,596 | 6 | 760,271 | 8 | 2600 其他非流動負債(附註六(二)) | 100,512 | 1 | 39,069 | - |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、八及九) | 7,510,133 | 70 | 6,817,797 | 68 | 2623 長期應付租賃款(附註六(十)) | 59,381 | - | 74,083 | 1 |
| 1780 無形資產 | 25,817 | - | 4,677 | - | 非流動負債合計 | 4,046,530 | 37 | 2,344,586 | 23 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) | 6,000 | - | 8,583 | - | 負債總計 | 5,887,655 | 54 | 5,121,575 | 51 |
| 1900 其他非流動資產(附註六(一)(五)、八及九) | 450,853 | 4 | 446,792 | 4 | 權 益(附註六(十三))： | | | | |
| 1930 長期應收票據(附註六(三)、八及九) | 306,022 | 3 | - | - | 3100 股本 | 3,302,410 | 31 | 3,302,410 | 33 |
| 非流動資產合計 | 9,077,964 | 84 | 8,137,663 | 81 | 3310 法定盈餘公積 | 6,402 | - | - | - |
| 資產總計 | \$ 10,818,884 | 100 | 9,997,718 | 100 | 3320 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13 | 1,385,073 | 14 |
| | | | | | 3351 累積盈餘(附註六(十二)) | 236,367 | 2 | 188,660 | 2 |
| | | | | | 3400 其他權益 | 977 | - | - | - |
| | | | | | 權益總計 | 4,931,229 | 46 | 4,876,143 | 49 |
| | | | | | 負債及權益總計 | \$ 10,818,884 | 100 | 9,997,718 | 100 |

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
綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104年度 | | 103年度 (重編後) | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(二)(十五)及七) | \$ 2,925,995 | 100 | 2,752,538 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(二)(十一)、七及十二) | 1,847,104 | 63 | 1,802,332 | 65 |
| 營業毛利 | 1,078,891 | 37 | 950,206 | 35 |
| 6000 營業費用(附註六(九)(十一)、七及十二) | 1,117,408 | 38 | 961,745 | 35 |
| 營業淨損 | (38,517) | (1) | (11,539) | - |
| 營業外收入及支出： | | | | |
| 7010 其他收入(附註六(十七)及七) | 31,316 | 1 | 77,725 | 3 |
| 7020 其他利益及損失(附註六(三)(四)(十七)) | (40,569) | (1) | (13,944) | (1) |
| 7050 財務成本(附註六(十)) | (71,102) | (3) | (71,430) | (3) |
| 7070 用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(四)) | 4,401 | - | (784) | - |
| 營業外收入及支出合計 | (75,954) | (3) | (8,433) | (1) |
| 7900 稅前淨損 | (114,471) | (4) | (19,972) | (1) |
| 7950 所得稅費用(利益)(附註六(十二)) | 2,627 | - | (500) | - |
| 8000 繼續營業單位本期淨損 | (117,098) | (4) | (19,472) | (1) |
| 8100 停業單位損益： | | | | |
| 8100 停業單位稅後損益(附註六(三)) | 232,875 | 8 | 86,069 | 3 |
| 8200 本期淨利 | 115,777 | 4 | 66,597 | 2 |
| 8300 其他綜合損益： | | | | |
| 8310 重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 定福利計畫之再衡量數 | (4,053) | - | (3,061) | - |
| 8349 不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| | (4,053) | - | (3,061) | - |
| 8360 續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8380 用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益 | 977 | - | - | - |
| 8399 可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | 977 | - | - | - |
| 8300 本期其他綜合損益 | (3,076) | - | (3,061) | - |
| 期綜合損益總額 | \$ 112,701 | 4 | 63,536 | 2 |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十四)) | | | | |
| 9710 來自繼續營業部門淨損 | \$ | (0.35) | | (0.06) |
| 9720 來自停業部門淨利 | | 0.70 | | 0.26 |
| 本期淨利 | \$ 0.35 | | | 0.20 |
| 9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元) | | | | |
| 9810 來自繼續營業部門淨損 | \$ | (0.35) | | (0.06) |
| 9820 來自停業部門淨利 | | 0.70 | | 0.26 |
| 本期淨利 | \$ 0.35 | | | 0.20 |

董事長：莊 村 徹

經理人：莊 秀 石

會計主管：龔 信 愷

六福開發股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 股 本 | 保留盈餘 | | | 合 計 | 其他權益項目 | 合 計 | 權益總額 |
|----------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------------|
| | | 法 定 盈餘公積 | 特 別 盈餘公積 | 累 積 盈 餘 | | 備供出售金 融商品未實 現 (損) 益 | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$ 3,302,410 | - | 1,385,073 | 133,280 | 1,518,353 | - | - | 4,820,763 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | (21,410) | (21,410) | - | - | (21,410) |
| 期初重編後餘額 | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 111,870 | 1,496,943 | - | - | 4,799,353 |
| 本期淨利 | - | - | - | 66,597 | 66,597 | - | - | 66,597 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (3,061) | (3,061) | - | - | (3,061) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 63,536 | 63,536 | - | - | 63,536 |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額(調整後) | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 175,406 | 1,560,479 | - | - | 4,862,889 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | 13,254 | 13,254 | - | - | 13,254 |
| 期初重編後餘額 | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 188,660 | 1,573,733 | - | - | 4,876,143 |
| 本期淨利 | - | - | - | 115,777 | 115,777 | - | - | 115,777 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (4,053) | (4,053) | 977 | 977 | (3,076) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 111,724 | 111,724 | 977 | 977 | 112,701 |
| 盈餘指撥及分配(註)： | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | 6,402 | - | (6,402) | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (57,615) | (57,615) | - | - | (57,615) |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | <u>\$ 3,302,410</u> | <u>6,402</u> | <u>1,385,073</u> | <u>236,367</u> | <u>1,627,842</u> | <u>977</u> | <u>977</u> | <u>4,931,229</u> |

註：董監酬勞及員工紅利均為1,728千元已於綜合損益表中扣除。

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
現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元
103年度
(重編後)

| | 104年度 | 103年度 (重編後) |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 繼續營業單位稅前淨損 | \$ (114,471) | (19,972) |
| 停業單位稅前淨利 | 232,875 | 86,101 |
| 本期稅前淨利 | 118,404 | 66,129 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊及折耗費用 | 272,076 | 304,858 |
| 攤銷費用 | 2,754 | 1,903 |
| 備抵呆帳回升利益 | (150) | - |
| 利息費用 | 71,102 | 75,880 |
| 利息收入 | (12,785) | (5,402) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額 | (4,401) | 784 |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 688 | 9,053 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,591 | 701 |
| 無形資產轉列費用數 | 337 | - |
| 固定資產資產減損迴轉利益 | - | (103,193) |
| 停業單位出售利益(稅後淨額) | (240,410) | - |
| 收益費損項目合計 | 93,802 | 284,584 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據及帳款 | (105,685) | (13,513) |
| 其他應收款-關係人 | 85 | 1,067 |
| 其他應收款 | (990) | (4,162) |
| 存貨 | (54,430) | (7,266) |
| 預付款項 | (11,238) | (4,640) |
| 其他流動資產 | 1,931 | (29,776) |
| 其他資產 | 8,494 | (4,525) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (161,833) | (62,815) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 應付票據及帳款 | \$ 82,530 | 4,554 |
| 其他應付款關係人 | 160,507 | (12,876) |
| 其他流動負債 | 141,728 | 81,254 |
| 淨確定福利負債 | (2,324) | 17,717 |
| 其他非流動負債 | 46,739 | (10,607) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 429,180 | 80,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 267,347 | 17,227 |
| 調整項目合計 | 361,149 | 301,811 |
| 營運產生之現金流入 | 479,553 | 367,940 |
| 支付之利息 | (71,102) | (75,880) |
| 收取之股利 | 6,653 | 2,000 |
| 收取之利息 | 12,785 | 5,402 |
| 支付之所得稅 | (447) | (146) |
| 營業活動之淨現金流入 | 427,442 | 299,316 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | - | (2,737) |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 79,400 | - |
| 購置不動產、廠房及設備 | (895,550) | (308,384) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 1,005 | 201 |
| 處分停業單位 | 446,575 | - |
| 其他非流動資產-存出保證金 | (10,856) | (39,192) |
| 取得無形資產 | (14,085) | (397) |
| 投資活動之淨現金流出 | (393,511) | (350,509) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款(減少)增加 | (869,599) | 265,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 50,012 |
| 長期借款增加(減少) | 1,106,497 | (132,994) |
| 發放現金股利 | (57,615) | - |
| 籌資活動之淨現金流入 | 279,283 | 182,018 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 313,214 | 130,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 697,316 | 566,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 1,010,530 | 697,316 |

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。六福開發股份有限公司及其子公司採用權益法之投資中，被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關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。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對被投資公司採用權益法之投資金額，分別佔合併資產總額之 0.36%及 0.46%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業之份額，分別佔合併稅前淨利之 9.75%及 9.49%。

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。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，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：

證券主管機關：金管證審字第 1040003949 號
核准簽證文號：金管證六字第 0960069825 號
民國一〇五年三月二十九日

六福開發股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 104.12.31 | | 103.12.31 (重編後) | | | 負債及權益 | 104.12.31 | | 103.12.31 (重編後) | |
|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|------|-------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產： | | | | | | 流動負債： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)(十七)及八) | \$ 1,209,450 | 11 | 933,299 | 9 | 2100 | 短期借款(附註六(七)(十七)及八) | \$ 470,401 | 4 | 1,340,000 | 13 |
| 1150 應收票據淨額(附註六(三)(十七)) | 114,101 | 1 | 11,014 | - | 2110 | 應付短期票券(附註六(六)(十七)及八) | 250,000 | 2 | 150,000 | 1 |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(十七)) | 91,333 | 1 | 75,300 | 1 | 2150 | 應付票據(附註六(十七)) | 157,584 | 2 | 50,476 | 1 |
| 1200 其他應收款(附註六(十七)) | 9,903 | - | 10,536 | - | 2170 | 應付帳款(附註六(十七)) | 314,122 | 3 | 170,469 | 2 |
| 1300 存貨(附註六(二)) | 693,639 | 6 | 602,145 | 6 | 2181 | 應付帳款-關係人(附註六(十七)及七) | 3,309 | - | 680 | - |
| 1410 預付款項 | 192,926 | 2 | 208,642 | 2 | 2220 | 其他應付款項-關係人(附註七) | 544 | - | 344 | - |
| 1460 待出售非流動資產(附註六(三)) | - | - | 619,305 | 6 | 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八)(十七)及八) | 127,562 | 1 | 678,592 | 7 |
| 1470 其他流動資產(附註六(一)、八及九) | 235,482 | 2 | 237,828 | 3 | 2399 | 其他流動負債-其他(附註六(二)(十)(十一)) | 617,079 | 6 | 477,472 | 5 |
| 流動資產合計 | 2,546,834 | 23 | 2,698,069 | 27 | | 流動負債合計 | 1,940,601 | 18 | 2,868,033 | 29 |
| 非流動資產： | | | | | | 非流動負債： | | | | |
| 1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(十八)) | 99,543 | 1 | 99,543 | 1 | 2540 | 長期借款(附註六(八)(十七)及八) | 2,682,940 | 24 | 1,025,413 | 10 |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(四)) | 39,304 | 1 | 46,623 | - | 2570 | 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | 1,050,457 | 10 | 1,050,457 | 10 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、七、八及九) | 7,444,735 | 68 | 6,777,356 | 67 | 2600 | 其他非流動負債(附註六(二)) | 102,195 | 1 | 40,686 | - |
| 1780 無形資產 | 25,886 | - | 4,773 | - | 2623 | 長期應付租賃負債(附註六(十)) | 59,381 | 1 | 74,083 | 1 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) | 6,000 | - | 8,681 | - | 2640 | 淨確定福利負債-非流動(附註六(十一)) | 153,240 | 1 | 155,564 | 2 |
| 1900 其他非流動資產(附註六(一)(五)、八及九) | 451,719 | 4 | 455,334 | 5 | | 非流動負債合計 | 4,048,213 | 37 | 2,346,203 | 23 |
| 1930 長期應收票據(附註六(三)、八及九) | 306,022 | 3 | - | - | | 負債總計 | 5,988,814 | 55 | 5,214,236 | 52 |
| 非流動資產合計 | 8,373,209 | 77 | 7,392,310 | 73 | | 歸屬母公司業主之權益(附註六(十三))： | | | | |
| | | | | | 3100 | 股本 | 3,302,410 | 30 | 3,302,410 | 33 |
| | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | 6,402 | - | - | - |
| | | | | | 3320 | 特別盈餘公積 | 1,385,073 | 13 | 1,385,073 | 13 |
| | | | | | 3351 | 累積盈虧(附註六(十二)) | 236,367 | 2 | 188,660 | 2 |
| | | | | | 3400 | 其他權益 | 977 | - | - | - |
| | | | | | | 權益總計 | 4,931,229 | 45 | 4,876,143 | 48 |
| 資產總計 | \$ 10,920,043 | 100 | 10,090,379 | 100 | | 負債及權益總計 | \$ 10,920,043 | 100 | 10,090,379 | 100 |

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

合併損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104年度 | | 103年度 (重編後) | |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(二)(十五)) | \$ 2,932,130 | 100 | 2,763,962 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(二)(十一)、七及十二) | 1,826,590 | 62 | 1,842,463 | 67 |
| 營業毛利 | 1,105,540 | 38 | 921,499 | 33 |
| 6000 營業費用(附註六(九)(十一)、七及十二) | 1,141,259 | 39 | 891,829 | 32 |
| 營業淨(損)利 | (35,719) | (1) | 29,670 | 1 |
| 營業外收入及支出： | | | | |
| 7010 其他收入(附註六(十七)及七) | 32,914 | 1 | 29,831 | 1 |
| 7020 其他利益及損失(附註六(三)(四)(十七)) | (50,617) | (2) | (13,999) | (1) |
| 7050 財務成本(附註六(十)) | (71,102) | (2) | (71,430) | (2) |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(四)) | 11,704 | - | 6,310 | - |
| 營業外收入及支出合計 | (77,101) | (3) | (49,288) | (2) |
| 7900 稅前淨損 | (112,820) | (4) | (19,618) | (1) |
| 7950 所得稅費用(利益)(附註六(十二)) | 4,278 | - | (146) | - |
| 8000 繼續營業單位本期淨損 | (117,098) | (4) | (19,472) | (1) |
| 8100 停業單位損益： | | | | |
| 8100 停業單位稅後淨利(附註六(三)) | 232,875 | 8 | 86,069 | 3 |
| 8200 本期淨利 | 115,777 | 4 | 66,597 | 2 |
| 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 | (4,053) | - | (3,061) | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | (4,053) | - | (3,061) | - |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益 | 977 | - | - | - |
| 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | 977 | - | - | - |
| 8300 本期其他綜合損益 | (3,076) | - | (3,061) | - |
| 本期綜合損益總額 | \$ 112,701 | 4 | 63,536 | 2 |
| 本期淨利歸屬於： | | | | |
| 母公司業主 | \$ 115,777 | 4 | 66,597 | 2 |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 母公司業主 | \$ 112,701 | 4 | 63,536 | 2 |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十四)) | | | | |
| 9710 來自繼續營業部門淨損 | \$ | (0.35) | | (0.06) |
| 9720 來自停業部門淨利 | | 0.70 | | 0.26 |
| 本期淨利 | \$ | 0.35 | | 0.20 |
| 9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元) | | | | |
| 9810 來自繼續營業部門淨損 | \$ | (0.35) | | (0.06) |
| 9820 來自停業部門淨利 | | 0.70 | | 0.26 |
| 本期淨利 | \$ | 0.35 | | 0.20 |

董事長：莊 村 微

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

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 股 本 | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | 歸屬於母 公司業主 權益總計 | 權益總額 | |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 法 定 盈餘公積 | 特 別 盈餘公積 | 累 積 盈 餘 | 合 計 | 備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益 | | | 合 計 |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$ 3,302,410 | - | 1,385,073 | 133,280 | 1,518,353 | - | - | 4,820,763 | 4,820,763 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | (21,410) | (21,410) | - | - | (21,410) | (21,410) |
| 期初重編後餘額 | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 111,870 | 1,496,943 | - | - | 4,799,353 | 4,799,353 |
| 本期淨利 | - | - | - | 66,597 | 66,597 | - | - | 66,597 | 66,597 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (3,061) | (3,061) | - | - | (3,061) | (3,061) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 63,536 | 63,536 | - | - | 63,536 | 63,536 |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額(調整後) | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 175,406 | 1,560,479 | - | - | 4,862,889 | 4,862,889 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | 13,254 | 13,254 | - | - | 13,254 | 13,254 |
| 期初重編後餘額 | 3,302,410 | - | 1,385,073 | 188,660 | 1,573,733 | - | - | 4,876,143 | 4,876,143 |
| 本期淨利 | - | - | - | 115,777 | 115,777 | - | - | 115,777 | 115,777 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | (4,053) | (4,053) | 977 | 977 | (3,076) | (3,076) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 111,724 | 111,724 | 977 | 977 | 112,701 | 112,701 |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | 6,402 | - | (6,402) | - | - | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (57,615) | (57,615) | - | - | (57,615) | (57,615) |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$ 3,302,410 | 6,402 | 1,385,073 | 236,367 | 1,627,842 | 977 | 977 | 4,931,229 | 4,931,229 |

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
合併現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104年度 | 103年度 (重編後) |
|----------------------|--------------|----------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 繼續營業單位稅前淨損 | \$ (112,820) | (19,618) |
| 停業單位稅前淨利 | 232,875 | 86,101 |
| 本期稅前淨利 | 120,055 | 66,483 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊及折耗費用 | 264,992 | 317,714 |
| 攤銷費用 | 3,155 | 2,615 |
| 備抵呆帳回升利益 | (150) | - |
| 利息費用 | 72,485 | 75,880 |
| 利息收入 | (7,093) | (5,838) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (11,704) | (6,310) |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 688 | 9,053 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13,842 | 701 |
| 無形資產轉列費用數 | 337 | - |
| 固定資產減損迴轉利益 | - | (103,193) |
| 停業單位出售利益(稅後淨額) | (240,410) | - |
| 收益費損項目合計 | 96,142 | 290,622 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據及帳款 | (12,002) | (12,356) |
| 其他應收款 | 633 | (2,663) |
| 存貨 | (91,494) | (1,041) |
| 預付款項 | 15,527 | (34,880) |
| 其他流動資產 | (2,346) | (31,113) |
| 其他資產 | (9,476) | (4,341) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,158) | (86,394) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 應付票據及帳款 | \$ 250,761 | 52,958 |
| 其他應付款關係人 | 2,629 | (141) |
| 其他流動負債 | 139,584 | 79,027 |
| 淨確定福利負債 | (2,324) | (4,173) |
| 其他負債 | 61,532 | (12,116) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,182 | 115,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,024 | 29,161 |
| 調整項目合計 | 449,166 | 319,783 |
| 營運產生之現金流入 | 569,221 | 386,266 |
| 支付之利息 | (72,485) | (75,880) |
| 收取之股利 | 5,600 | 2,000 |
| 收取之利息 | 7,093 | 5,838 |
| 支付之所得稅 | (471) | (680) |
| 營業活動之淨現金流入 | 508,958 | 317,544 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | - | (2,737) |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 14,400 | - |
| 購置不動產、廠房及設備 | (961,624) | (302,737) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 1,005 | 201 |
| 處分停業單位 | 446,575 | - |
| 存出保證金增加 | (2,855) | (37,443) |
| 取得無形資產 | (9,591) | (425) |
| 投資活動之淨現金流出 | (512,090) | (343,141) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款(減少)增加 | (869,599) | 265,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 50,012 |
| 長期借款增加(減少) | 1,106,497 | (132,994) |
| 發放現金股利 | (57,615) | - |
| 籌資活動之淨現金流入 | 279,283 | 182,018 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 276,151 | 156,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 933,299 | 776,878 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 1,209,450 | 933,299 |

董事長：莊 村 徹

經理人：莊 秀 石

會計主管：龔 信 愷

六福開發股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| | 小計 | 合計 |
| 期初未分配盈餘 | | 111,389,930 |
| 加：追溯適用及追溯重編影響數 | | 13,253,871 |
| 減：確定福利計畫再衡量數 | | (4,053,649) |
| 加：本年度稅後淨利 | | 115,777,067 |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | (11,577,707) | (11,577,707) |
| 可供分配盈餘 | | 224,789,512 |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利-現金（每股分配0.0455252元） | (15,034,290) | (15,034,290) |
| 股東紅利-股票（每股分配0.27元） | (89,165,070) | (89,165,070) |
| 期末未分配盈餘 | | 120,590,152 |

董事長：莊村微

經理人：莊秀石

會計主管：龔信愷

- 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. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配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104年度可分配盈餘為優先分配。

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，並做成紀錄。

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，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

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。

六福開發股份有限公司

一〇五年股東常會

董事、監察人持股情形

截至本次股東會停止過戶日止(105年4月22日)，本公司股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任 期 | 選任時持有股數 | | 停止過戶日股東名簿記載之持有股數 | |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----|---------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 |
| 董 事 長 | 莊 村 徹 | 104.06.24 | 三年 | 9,833,963 股 | 2.98% | 9,833,963 股 | 2.98% |
| 董 事 | 莊 豐 如 | 104.06.24 | 三年 | 16,288,774 股 | 4.93% | 16,288,774 股 | 4.93% |
| 董 事 | 賴 振 融 | 104.06.24 | 三年 | 10,072,999 股 | 3.05% | 10,072,999 股 | 3.05% |
| 獨 立 董 事 | 劉 恒 逸 | 104.06.24 | 三年 | 0 股 | 0.00% | 4,000 股 | 0.00% |
| 獨 立 董 事 | 李 坤 明 | 104.06.24 | 三年 | 0 股 | 0.00% | 0 股 | 0.00% |
| 監 察 人 | 章 素 美 | 104.06.24 | 三年 | 19,040,005 股 | 5.77% | 19,040,005 股 | 5.77% |
| 監 察 人 | 財團法人莊福文 化教育基金會 代表人:許翠芳 | 104.06.24 | 三年 | 21,386,011 股 | 6.48% | 21,386,011 股 | 6.48% |
| 本公司已發行股份總數為 | | | | 330,241,001 股 | | | |
| 本公司全體董事法定最低應持有股數為 | | | | 13,209,640 股 | | | |
| 本公司全體監察人法定最低應持有股數為 | | | | 1,320,964 股 | | | |
| 本公司全體董事持有股數為 | | | | 36,199,736 股 | | 佔股份總額 | |
| 10.96 % | | | | | | | |
| 本公司全體監察人持有股數為 | | | | 40,426,016 股 | | 佔股份總額 | |
| 12.24 % | | | | | | | |
| 本公司全體董事、監察人持有股數總額 | | | | 76,625,752 股 | | 佔股份總額 | |
| 23.20% | | | | | | | |