

六福開發股份有限公司一〇五年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇五年六月二十日（星期一）上午九時五十分
地 點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號（六福村主題遊樂園）
出 席：親自或委託出席股東代表股份總數為235,155,466股(其中以電子方式出席行使表決權者11,902,419股)，佔本公司已發行股份總數330,241,001股之71.20％
出席董事：莊董事長村徹、莊董事豐如、賴董事振融、劉獨立董事恒遠、李獨立董事坤明
出席監察人：章監察人素美
列席：謝律師宗翰、郭會計師欣怡、寇會計師惠植

主 席：莊董事長村徹 記 錄：劉兆凌

一、宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）
二、主席致詞：（略）
三、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1040058161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。	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	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。前項員工酬勞由董事會議決以股票或現金發放，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。	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。	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，以與第二項之股利政策規定明確呈現。
第廿四條之一	本公司年度總決算如有盈餘，應先提撥稅款、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。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。	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。	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。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。
第廿七條	本章程訂立於民國五十七年一月十日。……第三十四次修正於民國一〇五年六月二十日。	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。	增列修訂次數及日期。

決 議：本案經出席股東總表決權數234,509,209權票決後，贊成231,469,182權（其中以電子方式行使表決權數8,999,901權），反對43,757權（其中以電子方式行使表決權數43,757權），棄權及未投票2,996,270權（其中以電子方式行使表決權數2,858,761權）。贊成權數占出席股東表決權總數之98.70%，本案照原案表決通過。

四、報告事項：
一、一〇四年度營業報告書（詳附件）洽悉。
二、一〇四年度監察人查核報告書（詳附件）洽悉。
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年股東常會議決修正後章程第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。

五、承認事項：
第一案 董事會提案
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、陳裕琪會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完畢，並出具書面查核報告書在案。
（二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表（詳附件）。
（三）提請 承認。

決 議：本案經出席股東總表決權數234,518,454權票決後，贊成231,453,480權（其中以電子方式行使表決權數8,999,893權），反對43,763權（其中以電子方式行使表決權數43,763權），棄權及未投票3,021,211權（其中以電子方式行使表決權數2,858,763權）。贊成權數占出席股東表決權總數之98.69%，本案照原案表決通過。
第二案 董事會提案
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（詳附件）。
決 議：本案經出席股東總表決權數234,518,454權票決後，贊成231,452,707權（其中以電子方式行使表決權數8,999,120權），反對44,535權（其中以電子方式行使表決權數44,535權），棄權及未投票3,021,212權（其中以電子方式行使表決權數2,858,764權）。贊成權數占出席股東表決權總數之98.69%，本案照原案表決通過。

六、討論事項（二）：
第一案 董事會提案
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，每股無償配發27股，本次配發不足壹股之時零股，自增資基準日起五日內由股東自行洽本公司服務代理機構辦理併派，逾期放棄併派或併派後仍未滿一股之時零股，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，依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：本案經出席股東總表決權數234,522,459權票決後，贊成231,449,703權（其中以電子方式行使表決權數8,996,116權），反對47,540權（其中以電子方式行使表決權數47,540權），棄權及未投票3,025,216權（其中以電子方式行使表決權數2,858,763權）。贊成權數占出席股東表決權總數之98.69%，本案照原案表決通過。
第二案 董事會提案
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，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。	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。	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，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。	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。	配合實施電子投票採逐案投票表決。

決 議：本案經出席股東總表決權數234,522,459權票決後，贊成231,453,476權（其中以電子方式行使表決權數8,999,889權），反對43,768權（其中以電子方式行使表決權數43,768權），棄權及未投票3,025,215權（其中以電子方式行使表決權數2,858,762權）。贊成權數占出席股東表決權總數之98.69%，本案照原案表決通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
八、散會：同日上午九時五十一分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

營 業 報 告 書

一、營業計畫實施成果：
（一）關西總公司
104年度六福村主題遊樂園全聯人數1,630,245人，較103年度全聯人數1,564,754人，增加65,491人，增加幅度的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1,144,458千元，其中園遊收入542,408千元，佔關西總公司收入的47.39%，客房收入222,236千元，佔關西總公司收入的19.42%，餐飲收入248,180千元，佔關西總公司收入的21.69%，銷貨收入106,720千元，佔關西總公司收入的9.32%，其他收入24,914千元，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，增加幅度的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277,518千元，其中客房收入115,928千元，佔台北分公司收入的41.77%，餐飲收入142,769千元，佔台北分公司收入51.44%，其他收入18,821千元，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，增加幅度的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1,425,060千元，其中客房收入539,641千元，佔南京分公司收入的37.87%，餐飲收入842,577千元，佔南京分公司收入59.13%，其他收入42,842千元，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10,173千元，其中客房收入5,392千元，佔南港分公司收入的53%，餐飲收入4,535千元，佔南港分公司收入的44.58%，其他收入246千元，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68,786千元。

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10,920,043千元，其中負債總額為5,988,814千元，佔總資產54.84%，淨值總額為4,931,229千元，佔總資產45.16%。

（二）損益部份：
104年度營業收入2,932,130千元，扣除營業成本1,826,590千元（成本率62.30%），營業毛利1,105,540千元（毛利率37.70%）。營業費用1,141,259千元（費用率38.92%），營業淨損為35,719千元（營業淨損率1.22%），扣除營業外支出77,101千元，本期稅前淨損為112,820千元（稅前淨損率3.85%），所得稅費用4,278千元，加計營業單位稅後淨利232,875千元，本期淨利為115,777千元。

（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年度將全面加强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形成結盟，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，將帶動連消費市場發展，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，並觀賞獨家猛獸餐秀，並以動物主題創造「品牌價值」差異化，整合開發新型態遊樂產品及活動，開拓新客群及通路。另規劃有「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」、「非洲部落」等四大主題村，堪稱為國內真正的訴求夢幻歡樂的主題遊樂園，園內除30項以上驚險刺激的遊樂設施之外，定時演出的各項精彩歌舞表演及大型遊行、超過10間以上的五星級造地各式料理餐廳以及主題商店等，皆讓遊客置身在時空交錯的娛樂環境，亦夢幻亦現實，享受主題村內所提供的樂趣與驚奇。
行銷策略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力心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「無車環保、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戶管理系統，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，擴大廣告資源，精準行銷，在商務客層方面，積極拓展MICE（住房加會議）的商機；爭取企業客戶週末會議及餐飲，提升週末住房業績；參加全球廣告聯合行銷活動，提高國外旅客訂房需求，結合國外Starwood Hotels之資源，增加曝光機會及銷售管道。在休閒客層方面，周末假日爭取更多房價較高的日本等亞洲市場客源連往，以利益最大化，以更多元的道路開發商機。

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，是近年北市稀有大规模超過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、南辦大樓與五星觀光飯店，並結合集團的餐飲烘焙、物業管理與營運建設資源，飯店地點鄰近南港長展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、陳裕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：許單芳

中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 二 十 七 日

六福開發股份有限公司監察人查核報告書 中華民國一〇四年年度		
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：莊村徹	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，不足一元之時零款合計數，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.現金股利分派案經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。

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：郭沁怡
陳蓓琪

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

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：郭沁怡
陳蓓琪

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

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 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))	4,401	-	(784)	-
營業外收入及支出合計	(75,954)	(3)	(8,433)	(1)
9000 稅前淨損	(114,471)	(4)	(19,972)	(1)
9050 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	(4,053)	-	(3,061)	-
8311 定福利計畫之再衡量數	-	-	-	-
8349 不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 續可能重分類至損益之項目	977	-	-	-
8380 用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益	-	-	-	-
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：莊村徽

經理人：莊秀石

會計主管：龔信愷

六福開發股份有限公司及其子公司

民國一〇四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)
9000 稅前淨損	(112,820)	(4)	(19,618)	(1)
9050 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	(4,053)	-	(3,061)	-
8311 確定福利計畫之再衡量數	-	-	-	-
8349 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	977	-	-	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益	-	-	-	-
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)	-
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：莊村徽

經理人：莊秀石

會計主管：龔信愷

六福開發股份有限公司

民國一〇四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	\$ (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)	(4,401)		784	
損失之淨額				
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	4,501		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	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)		(18,513)	
其他應收款-關係人	85		1,067	
其他應收款	(990)		(4,162)	
預付帳款	(54,430)		(7,288)	
預付帳項	(11,238)		(4,640)	
其他流動資產	1,931		(28,776)	
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	
其他應付帳款-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	45,739		(18,507)	
與營業活動相關之負債之淨變動合計	426,180		89,042	
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	264,347		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	
支付之所得稅	(447)		(148)	
營業活動之淨現金流入	407,442		293,319	
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	1,005		291	
處分停業單位	446,575		-	
其他非流動資產-存出保證金	(10,858)		(36,192)	
取得無形資產	(14,085)		(387)	
投資活動之淨現金流出	(383,511)		(350,559)	
籌資活動之現金流量：				
短期借款(減少)增加	(868,598)		285,000	
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)		-	
營業活動之淨現金流入	276,289		192,018	
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	

董事長：莊村徽

經理人：莊秀石

會計主管：龔信愷

六福開發股份有限公司及其子公司

民國一〇四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	284,992		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	13,642		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		290,624	
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		(2,063)	
預付帳款	(81,690)		(1,041)	
預付帳項	15,527		(34,880)	
其他流動資產	(2,348)		(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)		(85,384)	
與營業活動相關之負債之淨變動：				
應付票據及帳款	256,761		52,958	
其他應付帳款-關係人	2,659		(141)	
其他流動負債	138,584		79,027	
淨確定福利負債	(2,324)		(4,173)	
其他負債	61,532		(12,118)	
與營業活動相關之負債之淨變動合計	456,162		115,555	
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	356,904		29,171	
調整項目合計	446,186		319,783	
營運產生之現金流入	566,221		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	506,958		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)		(392,737)	
處分不動產、廠房及設備	1,005		291	
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	(9,581)		(462)	
投資活動之淨現金流出	(512,009)		(383,141)	
籌資活動之現金流量：				
短期借款(減少)增加	(868,598)		285,000	
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)		-	
營業活動之淨現金流入	276,289		192,018	
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：莊村徽

經理人：莊秀石

會計主管：龔信愷

六福開發股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

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 應付短期票承(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	-	-	-
					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
資產總計	\$ 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及其子公司

民國一〇四年十二月三十一日

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 應付短期票承(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	2180 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	-	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	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

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

民國一〇三年一月一日餘額	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	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
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
盈餘指標及分配(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	\$ 3,302,410	6,402	1,385,073	236,367	1,627,842	977	4,931,229

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及其子公司

合併財務報表

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

民國一〇三年一月一日餘額	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
盈餘指標及分配：								
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	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