

六福開發股份有限公司

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已於103年12月24日董事會通過「公司治理實務守則」，並依「公司治理實務守則」之規定落實執行。	符合上市上櫃公司 治理實務守則 規定。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司由發言人或代理發言人處理前述問題。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司依股務代理提供之股東名冊掌握之。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司對子公司有監理作業。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司制定防範內線交易管理控制作業辦法。	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一) 無。	將視公司營運狀 況、規模及未來 需求制訂。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 無。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	V		(三) 無。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司董事會聘任之簽證會計師隸屬世界四大會計師事務所之一，對於其直接或間接利害關係已予迴避，充分堅守超然獨立精神。	
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人，處理有關公司對外關係及利害關係人事宜。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司依股務代理提供之股東名冊掌握之。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。
六、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司已架設公司網站，併經由連結公開資訊觀測站方式揭露公司相關資訊。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 (如 架設英文網站、指定專人負責公司資訊之 蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明 會過程放置公司網站等) ?	V		(二) 本公司依規定落實發言人及代理發言人制度。
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情 形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱 員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關 係人之權利、董事及監察人進修之情形、風 險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客 戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購 買責任保險之情形等) ?	V		本公司相關資訊，皆於公開資訊觀測站上揭露。
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專 業機構之公司治理評鑑報告? (若有，請敘 明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主 要缺失或建議事項及改善情形)		V	無。
			將視公司營運狀 況、規模及未來 需求制訂或辦 理。