

股票代碼：2705



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

# 一一三年度年報

ANNUAL REPORT 2024

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.leofoo.com.tw>

刊印日期：中華民國一一四年四月二十日

# 六福開發股份有限公司

## 一一三年度年報

- 一、本公司發言人：◎本公司代理發言人：  
姓名：施丁文 姓名：黃晶怡  
職稱：協理 職稱：經理  
電話：02-2654-6565 電話：02-2654-6565  
e-mail：[IR.leofoo@leofoo.com.tw](mailto:IR.leofoo@leofoo.com.tw) e-mail：[IR.leofoo@leofoo.com.tw](mailto:IR.leofoo@leofoo.com.tw)
- 二、總公司及分公司：  
地址：306新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號 電話：03-547-5665  
◎台北分公司：  
地址：104台北市長春路168號 電話：02-2507-3211  
◎南京分公司：  
地址：104台北市長春路172號B1 電話：02-6615-6565  
◎長春分公司：  
地址：104台北市南京東路一段38號2樓 電話：02-7701-0165  
◎南港分公司：  
地址：115台北市忠孝東路七段359號7樓 電話：02-2654-6565  
◎忠孝分公司：  
地址：115台北市忠孝東路七段369號7樓之1 電話：02-2654-6565
- 三、股票過戶機構：  
名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部  
地址：100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓  
郵寄辦理地址：100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓  
電話：02-3393-0898  
網址：<http://www.emega.com.tw>
- 四、最近年度財務報告簽證會計師：  
會計師姓名：鄭清標、傅文芳  
事務所名稱：安永聯合會計師事務所  
地址：33045桃園市桃園區中正路1088號27樓  
電話：03-319-8888  
網址：[https://www.ey.com/zh\\_tw](https://www.ey.com/zh_tw)
- 五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
- 六、公司網址：<http://www.leofoo.com.tw>

## 目錄

壹、致股東報告書.....	1
一、民國一一三年度營業報告.....	1
二、民國一一四年營運計劃概要及未來公司發展策略.....	2
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	4
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門分支機構及主管資料.....	5
二、最近年度支付董事總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師資訊.....	44
五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	45
六、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	45
七、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數及綜合持股比例.....	47
參、募資情形.....	48
一、資本及股份.....	48
二、公司債辦理情形.....	50
三、特別股辦理情形.....	51
四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權證辦理情形.....	51
六、限制員工權利新股辦理情形.....	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
八、資金運用計劃執行情形.....	51
肆、營運概況.....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	55
三、從業員工資訊.....	58
四、環保支出資訊.....	58
五、勞資關係.....	58
六、資通安全.....	62
七、重要契約.....	65
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項.....	66
一、財務狀況.....	66

二、財務績效.....	67
三、現金流量.....	67
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	68
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及 未來一年投資計劃.....	68
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	69
七、其他重要事項.....	70
陸、特別記載事項.....	71
一、關係企業相關資料.....	71
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	71
三、其他必要補充說明事項.....	71
柒、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第三項第 二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	71

# 壹、致股東報告書

各位股東女士先生大家好

六福旅遊集團113年度營業收入\$2,324,483仟元，總營收成長5%，其中客房收入\$910,317仟元，餐飲收入\$568,944仟元及遊樂園收入\$570,531仟元。集團旗下主題遊樂園暨野生動物園、飯店、餐飲等以高品質服務及多元旅遊選擇，贏得消費者認同，帶動集團營運暢旺。謹將本公司113年度營業結果報告如下：

## 一、民國一一三年度營業報告

### (一)合併財務收支及獲利分析：

單位：新台幣仟元

項	目	113年度
財務收支	營業收入	2,324,483
	營業毛利	800,749
	營業淨利	168,654
	稅後淨利	88,822
獲利能力	純益率(%)	4%
	每股盈餘(元)	0.46

#### 1. 合併資產負債及淨值：

截至113年12月31日止本公司總資產總額\$15,427,153仟元，負債總額\$10,567,237仟元，佔總資產68%，淨值為4,859,916仟元，佔總資產32%。

#### 2. 合併損益：

113年度營業收入\$2,324,483仟元，營業淨利\$168,654仟元，營業淨利率7%，稅後淨利\$88,822仟元，稅後淨利率4%。

### (二)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113年度財務預測資訊，故無113年度預算執行資料。

## 二、民國一一四年營運計劃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，帶領民眾深入繁育成果傲視亞洲的犀牛繁育基地，觀看犀牛生態，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，並突破框架，與不同產業跨界合作，創造話題營造聲量，吸引國內顧客再訪遊樂園。園區的『美國大西部』、『南太平洋』、『阿拉伯皇宮』、『非洲部落』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，同步創造夢幻與擬真現實感，享受主題村內所提供的樂趣與驚奇。

策略中除針對不同年齡層的遊客規劃各項互動式主題優惠活動、更與BT21及HOLolive.等國際型IP合作活動、邀請國際光雕藝術團隊等世界級專業表演擴大效益，讓顧客全身心深刻感受震撼，與全面規劃其他事業的多樣性配套服務，整合吃、住、遊、購、玩產業鏈，期望提升六福品牌辨識度，建立更優質以及多元化的形象予遊客，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擬真感受，充分活化一季一慶典：萬聖節墓碑鎮、花園、耶誕、動物派對、吉祥物IP開發等，並持續與外部IP合作規劃各項推陳出新的獨特產品與活動，異業結合持續以創新的科技、服務、感動體驗，創造最多歡笑與感動回憶的主題樂園，並搭配關西六福莊度假旅館多元化之體驗活動，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度假風格的水上樂園，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。

### ◎關西六福莊度假旅館

標榜為亞洲最佳動物生態度假飯店，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，訴求全新且獨一無二的度假體驗，成為最佳親子旅遊度假飯店領導品牌，成功引領亞洲旅遊新風潮，更延伸在地深度質感、療癒旅遊，推出產地到餐桌、蜂農或農事體驗、客家/茶廠文化之旅等，未來將透過永續營運模式，以度假旅館為主體串聯各式與大自然和諧共存的旅遊/生活，形成完整生態度假圈。飯店緊鄰六福村主題遊樂園旁，依動物與生態景觀建構，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；更串聯官方大型藝文活動、社區在地資源，打造北台灣及東台灣景點旅遊門戶，以城市中的度假飯店為發展方向。

### ◎六福美饌

集團邁向新零售餐飲，虛實整合通路，旗下粵亮私廚、六福皇宮、六福客棧、一禮烘焙、一禮莊園的特色口碑產品皆上線服務忠實客戶，疫情間24小時不打烊服務，更於家樂福等多家實體門市上架，主打五星主廚宅配到你家，提供給客戶的產品完全秉持四大服務宗旨：天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮，絕對讓客戶安心。

### ◎六福A+酒店式商辦

重建原六福客棧，未來將打造出以人為本、環境永續的A+酒店式商辦大樓，結合集團酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，從日系精工安全結構、人性化出發，融合減碳、人性、科技、商務等特色，將成為松江南京商圈指標商辦；酒店式商辦大樓將取得國內外5大建築標章認證，包含LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，不僅兼顧員工健康及永續建築，更強化人性化的加值型服務，透過六福酒店式的物業管理及上千人團隊全力支援，提供精緻服務體驗，並因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

### 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：賴振融

謹啟

會計主管：施丁文

## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門分支機構及主管資料

#### (一)董事

##### 1.董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

114年4月5日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管 、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	莊豐如 (註)	女 51~60 歲	113. 05. 27	三年	98. 06. 19	8,371,403	4.38	8,371,403	4.38	4,668,472	2.44	29,455,917	15.40	美國加州州立理工大學 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 國賓影城(股)法人董事代 表人	六福開發(股)策略長 一禮餐飲(股)董事長 六福農藝(股)董事長 融豐投資(有)董事長	董事/總 經理	賴振融	夫妻
董事	中華民國	賴振融	男 51~60 歲	113. 05. 27	三年	98. 06. 19	4,668,472	2.44	4,668,472	2.44	8,371,403	4.38	29,455,917	15.40	臺灣大學管理學院高階管 理碩士	六福開發(股)總經理 六福開發建設(股)董事長/總 經理 六福國際餐旅管理顧問(股) 董事長/總經理 一漵營造(股)董事長/總經理 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福投資(有)執行董事 六福開發(香港)(有)執行董 事 四面佛管理顧問(有)董事長	董事長/ 策略長	莊豐如	夫妻

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管 、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事	本國	財團法人莊福文教基金會	-	113.05.27	三年	98.06.19	12,079,888	6.32	12,079,888	6.32	-	-	-	-	-	無	無	無	
	中華民國	代表人: 許翠芳	女 41~50 歲				-	-	-	-	-	-	-	-	實踐 大學	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	李坤明	男 41~50 歲	113.05.27	三年	104.06.24	-	-	-	-	1,129	-	-	臺灣大學管理學院高階管理碩士 美國帝芬大學企業管理碩士	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 冠星集團控股(有)獨立董事 虹堡科技(股)董事	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	邱群傑	男 51~60 歲	113.05.27	三年	107.06.08	-	-	-	-	-	-	-	中國文化大學法學碩士	安步法律事務所主持律師	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	吳佩雯	女 41~50 歲	113.05.27	三年	110.08.27	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法學碩士 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 恆昇法律事務所資深律師 農業部農田水利署桃園管理處法律顧問 金門縣警察局法律顧問	新台灣人文教基金會副執行長 台灣彩券(股)之申訴委員 台灣運動彩券(股) 遴選委員 金門縣議員	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管 、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
獨立 董事	中華 民國	王棟源	男 61~70 歲	113. 05. 27	三 年	113. 05. 27	-	-	-	-	-	-	-	-	中山醫學大學牙醫學系博 士 中華民國牙醫師公會全國 聯合會理事長 ICOI 台灣國際口腔種植 醫師學會專科醫師及大使 中華民國口腔植體學會 專科醫師 中華民國牙醫師公會全國 聯合會秘書長及法制主委 中山醫學大學校友總會 秘書長 中山醫學大學牙醫學系校 友總會秘書長及監召 中山醫學牙醫學系宜花校 友會會長 宜蘭縣牙醫師公會理事長 國際牙醫學院(I.C.D) 院士	順源牙醫診所院長 中山醫學大學校友總會常務 理事 財團法人杏園基金會董事 中華民國植牙全國聯合醫學 會理事長	無	無	無

註：本公司董事長分別與總經理及策略長為配偶或同一人，係為提升經營效率與決策執行力，惟本公司已設立四席獨立董事、獨立董事席次已超過董事席次1/2，且七席董事中有五席董事未有兼任本集團員工或經理人之情事。

2.法人股東之主要股東

114年4月5日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(捐助人)
財團法人莊福文化教育基金會	莊福(已歿)(11.12%)、莊許金鳳(已歿)(22.22%)、莊村徹(22.22%)、莊秀石(22.22%)、莊秀欣(22.22%)

註：法人股東非屬公司組織，前開揭露之股東名稱及持股比率，為捐助人名稱及其捐助比率。

3.主要股東為法人者其主要股東：無此情事。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長莊豐如		20年以上觀光產業經驗。 15年擔任六福開發(股)董事經驗。 無公司法第三十條各款之情事。	非獨立董事，故不適用	-
董事賴振融		20年以上觀光、建築產業經驗。 15年擔任六福開發(股)董事經驗。 無公司法第三十條各款之情事。	非獨立董事，故不適用	-
董事財團法人莊福文化教育基金會 (代表人：許翠芳)		13年之六福開發(股)董事經驗。 無公司法第三十條各款之情事。	非獨立董事，故不適用	-
獨立董事李坤明		美國帝芬大學企業管理碩士，曾任勤業眾信會計師事務所副理，具會計師執照且為廣臻聯合會計師事務所合夥會計師，自107年開始擔任上市櫃公司獨立董事、薪酬委員及監察人，具有觀光產業、電腦周邊及紡織相關產業經驗。 無公司法第三十條各款之情事。	1.~3.同上。 4.獨董本人、配偶、利用他人名義持有公司1,129股，比重0.00%。 綜上，獨立董事李坤明符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條獨立性之規定。	1

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行公司 獨立董家數
獨立董事邱群傑	文化大學法學碩士，安步法律事務所主持律師，自107年開始擔任上市公司獨立董事，具有觀光產業經驗。無公司法第三十條各款之情事。	1.~3.同上。 4.獨董本人、配偶及利用他人名義持並未持有公司股票。 綜上，獨立董事邱群傑符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條獨立性之規定。	-
獨立董事吳佩雯	東吳大學法學碩士，恆昇法律事務所資深律師，110年起首次擔任上市公司獨立董事，並具備七年以上律師工作經驗。無公司法第三十條各款之情事。	1.~4.同上。 綜上，獨立董事吳佩雯符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條獨立性之規定。	-
獨立董事王棟源	中山醫學大學牙醫學系博士，順源牙醫診所院長、中山醫學大學校友總會常務理事、財團法人杏園基金會董事、中華民國植牙全國聯合醫學會理事長，113年起首次擔任上市公司獨立董事，並具備20年以上醫師工作經驗。無公司法第三十條各款之情事。	1.~4.同上。 綜上，獨立董事王棟源符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條獨立性之規定。	-

## 5. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，提倡、尊重董事多元化政策。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：觀光、建築、財會、法律、電腦及周邊、醫學及紡織等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

而本公司現任董事會成員多元化落實情形如下：

多元化 核心項目  董事姓名	基本組成									專業能力			產業經驗					
	國籍	性別	兼任 本集團 員工身份	年齡			獨立董事任期年資				會計 財務	法律	經營 管理	觀光	建築 業	醫學	電腦及 週邊	紡織
				41至 50歲	51至 60歲	61至 70歲	1年	4年	7年	10年								
莊豐如	中華民國	女	✓		✓							✓	✓					
賴振融	中華民國	男	✓		✓							✓	✓	✓				
財團法人莊福 文化教育基金會 代表人：許翠芳	中華民國	女		✓								✓	✓					
李坤明	中華民國	男		✓						✓	✓	✓	✓			✓	✓	
邱群傑	中華民國	男			✓					✓		✓	✓					
吳佩雯	中華民國	女		✓					✓			✓	✓	✓				
王棟源	中華民國	男				✓	✓					✓			✓			

A. 本公司第19屆董事會由7席董事組成，包含2席具員工身分董事(賴振融總經理及莊豐如策略長)、1席非具員工身分一般董事及4席獨立董事。具員工身分董事僅占2/7優於目標「公司治理守則」第20條不宜逾1/3之規定，獨立

董事席位占董事席次4/7，已達目標超過董事席次50%。

B.本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含3位女性成員（其中1名為獨立董事），女性董事占比達43%，已達目標女性董事超過董事席次33%。

C.本公司董事平均任期為10年，董事成員皆為本國籍。其中獨立董事李坤明任期年資為10年，獨立董事邱群傑任期7年，獨立董事吳佩雯任期4年，獨立董事王棟源任期1年，僅一名獨立董事其連續任期均超過3屆，符合公司治理3.0規定。

D.董事成員年齡分布區間計有3名董事年齡位於41-50歲、3名董事位於51-60歲及1名董事位於61-70歲，並無過度集中及接班問題。

E.董事成員整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中李坤明獨立董事具備會計師執照及財務專業能力，並有實際執業及管理經驗，且有10年以上市櫃公司獨立董事或監察人之經驗；邱群傑獨立董事及吳佩雯獨立董事有執業律師經驗，長於法律事務；王棟源獨立董事為中山醫學大學牙醫學系博士及曾任中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，具備實際執業及管理能力。

綜上，本公司之董事會董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理實務守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

## (2)董事會獨立性：

本公司目前具員工身分董事僅占2/7，低於董事席次1/3；獨立董事佔董事席次4/7，高於董事席次1/2；另董事席次中，僅莊豐如董事長與賴振融董事兩席具配偶或二等親內之親屬關係，並未過半董事席次，且無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，足以顯示本公司董事會具獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月5日；單位：股/%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總裁/ 總經理	中華民國	賴振融 (註1)	男	111.08.09/ 113.05.27	4,668,472	2.44	11,743,730	6.14	27,544,917	14.40	臺灣大學管理學院高階管理碩士	六福開發建設(股)董事長/總經理 六福國際餐旅管理顧問(股)董事長/總經理 一凜營造(股)董事長/總經理 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福投資(有)執行董事 六福開發(香港)(有)執行董事 四面佛管理顧問(有)董事長	策略長	莊豐如	配偶
策略長	中華民國	莊豐如 (註1) (註2)	女	114.03.15	8,371,403	4.38	8,040,799	4.20	27,544,917	14.40	美國加州州立理工大學	一禮餐飲(股)董事長 六福農藝(股)董事長 融豐投資(有)董事長 國賓影城(股)法人董事代表人	總裁/ 總經理	賴振融	配偶
城市旅館 總經理	中華民國	沈芬	女	114.02.17	-	-	-	-	-	-	中國文化大學大眾傳播系 華航諾富特飯店總經理 廣州美爵酒店總經理兼任 美爵諾富特南區經理	無	-	-	-
遊樂園 總經理	中華民國	葉忠岳	男	110.11.16	-	-	-	-	-	-	加拿大皇家大學企業管理 碩士 遠雄海洋公園總監 台灣奧瑪斯娛樂總經理	無	-	-	-
人資主管	中華民國	蘇哲民	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-	逢甲大學應用數學所碩士 南橋食品集團人資總監 康師傅控股人資副總監	無	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
會計主管/ 財務主管/ 發言人	中華民國	施丁文	女	112.02.24/ 113.12.27/ 114.4.14	-	-	-	-	-	-	國立台北商業大學企業管理系碩士 大聯大投資控股股份有限公司會計經理 新美齊股份有限公司會計經理	無	-	-	-
公司治理 主管	中華民國	黃晶怡	女	113.03.11	-	-	-	-	-	-	文化大學會研所碩士 大華證券承銷部經理 健永生技(股)會計經理	無	-	-	-

註：1本公司董事長分別與總裁及總經理為配偶或同一人，係為提升經營效率與決策執行力，惟本公司已設立四席獨立董事、獨立董事席次已超過董事席次1/2，且七席董事中有五席董事未有兼任本集團員工或經理人之情事。  
2本公司總經理莊豐如已於民國113.05.27卸任總經理。

## 二、最近年度支付董事總經理及副總經理之酬金

### (一)董事(含獨立董事)之酬金

113年12月31日；單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有來司投 無自以資 領公外轉 取子事業
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內所有公司			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	莊豐如	720	720	-	-	-	-	-	-	720	720	6,065	6,065	-	-	-	-	-	-	6,785	6,785	無
董事	賴振融	720	720	-	-	-	-	-	-	720	720	4,141	10,507	-	-	-	-	-	-	4,861	11,227	無
董事	財團法人莊福文化教育基金會	120	120	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	無
	代表人許翠芳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
獨立董事	劉恒逸	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	無
獨立董事	李坤明	120	120	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	無
獨立董事	邱群傑	120	120	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	無
獨立董事	吳佩雯	120	120	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	無
獨立董事	王棟源	72	72	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：  
請參閱第17頁2.本公司給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性說明。  
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

### (二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	莊豐如	4,896	4,896	-	-	1,169	1,169	-	-	-	-	6,065	6,065	無
總裁	賴振融	1,216	6,577	-	-	2,925	3,930	-	-	-	-	4,141	10,507	無

(四)前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總裁/總經理	賴振融(註1)	1,216	6,577	-	-	2,925	3,930	-	-	-	-	4,141	10,507	無
策略長/總經理	莊豐如(註2)	4,896	4,896	-	-	1,169	1,169	-	-	-	-	6,065	6,065	無
遊樂園總經理	葉忠岳	2,424	2,424	-	-	1,725	1,725	-	-	-	-	4,149	4,149	無
城市旅館總經理	莊宏奇(註3)	2,450	2,450	-	-	992	992	-	-	-	-	3,442	3,442	無
財務總監	李紋萱(註4)	1,866	1,866	-	-	375	375	-	-	-	-	2,241	2,241	無

- 註：1.總裁賴振融於113.5.27兼任總經理。  
 2.總經理莊豐如於113.5.27卸任總經理。  
 3.城市旅館總經理莊宏奇已於民國113.11.01辭任。  
 4.財務總監李紋萱已於民國113.12.08辭任。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及配發情形：累積虧損未配發員工酬勞。

(六)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.支付予董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益之分析：

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度		112 年度	
	個體報表	合併報表	個體報表	合併報表
稅後純益（損）	88,822	88,822	(97,744)	(97,744)
董事酬金	2,042	2,042	2,040	2,040
董事酬金所佔比例	2.30	2.30	(2.09)	(2.09)
總經理、總裁及副總經理酬金	10,206	16,572	6,680	12,527
總經理、總裁及副總經理酬金所佔比例	11.49	18.66	(6.83)	(12.82)

2.本公司給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司董事酬金依其對公司營運參與程度及貢獻價值，依據相關酬金辦法及參酌未來風險及飯店同業水準，擬定發放方式，經提報薪資報酬委員會及董事會決議通過後辦理。
- (2) 本公司之董事及獨立董事支領固定報酬，另依本公司章程第24條規定，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。
- (3) 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。
- (4) 本公司民國113年12月31日為累積虧損，故不配發董事酬勞及員工酬勞。
- (5) 經理人酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準以及經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向；獎金係依據本公司之績效評核管理制度，包含財務性及非財務性等績效目標高度連結；財務性指標包含營收、獲利等指標，非財務性包括接班人養成、風險管控、中長期目標等指標，定期評核經理人之績效表現，同時依評核成果決定獎金與員工酬勞之分派，也鼓勵高階經營管理層級和經理人重視公司的長期經營目標、培養優秀人才，並於112年推動正式員工持股信託。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

##### 1.董事會運作情形

最近年度(113)董事會開會 7 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	莊豐如	7	-	100%	連任
副董事長 /董事	賴振融	7	-	100%	連任 113/5/26卸任 副董事長
董事	財團法人莊福文化教育基金會 法人代表人：許翠芳	7	-	100%	連任
獨立董事	劉恒逸	2	-	100%	113/5/26到期卸任
獨立董事	李坤明	6	1	86%	連任
獨立董事	邱群傑	7	-	100%	連任
獨立董事	吳佩雯	7	-	100%	連任
獨立董事	王棟源	4	1	80%	113/5/27新任

#### 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，相關資料請參閱第20-22頁審計委員會之運作。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會時間	議案內容	利益迴避董事姓名	迴避原因	參與表決情形
第18屆 第17次 113.05.13	本公司高階主管調薪案追認	莊豐如、 賴振融	因涉及董事本人(配偶)之利害關係	請本案利害關係人利益迴避未參與討論及表決，委任獨立董事劉恒逸代理主席，經其餘出席董事無異議照案通過

第18屆 第17次 113.05.13	本公司律師之 委任案	邱群傑	因涉及董事本 人之利害關係	請本案利害關係人利益迴避 未參與討論及表決，經其餘出 席董事無異議照案通過
第19屆 第2次 113.05.27	本公司第十九 屆董事及獨立 董事之薪資報 酬及董事會出 席車馬費案	莊豐如、 賴振融、 許翠芳、 李坤明、 邱群傑、 吳佩雯、 王棟源	因涉及董事本 人(配偶)之利 害關係	董事長莊豐如為領取其個人(配 偶)董事酬勞及董事會出席 車馬費之利害關係人時，經說 明利害關係並指定李坤明委 員代理主持會議後依法迴避 利益迴避時，未參與討論與表 決。其餘各董事對於其個人(配 偶)薪資報酬及董事會出席 車馬費之決定，經說明利害關 係後予以迴避，不得參與討論 及表決，經其餘出席董事無異 議照案通過
第19屆 第2次 113.05.27	擬聘任賴振融 先生為集團總 經理案	莊豐如、 賴振融	因涉及董事本 人(配偶)之利 害關係	請本案利害關係人利益迴避 未參與討論及表決，委任獨立 董事李坤明代理主席，經其餘 出席董事無異議照案通過
第19屆 第2次 113.05.27	解除集團總經 理競業禁止限 制案	莊豐如、 賴振融	因涉及董事本 人(配偶)之利 害關係	請本案利害關係人利益迴避 未參與討論及表決，委任獨立 董事李坤明代理主席，經其餘 出席董事無異議照案通過
第19屆 第5次 114.03.15	本公司策略長 任命暨調薪案	莊豐如、 賴振融	因涉及董事本 人(配偶)之利 害關係	請本案利害關係人利益迴避 未參與討論及表決，委任獨立 董事李坤明代理主席，經其餘 出席董事無異議照案通過
第19屆 第5次 114.03.15	本公司高階主 管調薪追認案。	莊豐如、 賴振融	因涉及董事本 人(配偶)之利 害關係	請本案利害關係人利益迴避 未參與討論及表決，委任獨立 董事李坤明代理主席，經其餘 出席董事無異議照案通過

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)提升資訊透明度

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站揭露董事會重大決議事項；另為建立內部重大訊息管理機制，避免資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；本公司亦修訂「內部重大資訊處理作業程序」，於公司內部公告實施，同步納入公司內控制度，以落實資訊對稱之公平原則。

(二)落實公司治理法令宣導

為提升董事及經理人對證券管理法令之熟悉，持續強化公司治理相關法令之宣導，除於董事會中提供近期法令修訂之資料外，董事積極參與主管機關有關公司治理之研討與座談，並定期安排公司治理法令之進修課程，以期提高宣導之效益，並朝健全公司治理之目標再做提升。

## 2.董事會評鑑執行情形

(1)公司董事會自我評鑑之評估週期、期間、評估範圍、方式及評估內容如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會、個別董事會成員及功能性委員會	董事會內部自評及董事會與功能性委員會成員自評	(註)

註：評估內容依評估範圍包括下列項目：

- (1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等，自評結果優。
  - (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等，自評結果優。
  - (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等，自評結果優。
- 本公司訂定董事會績效評估辦法，評估結果每年提報董事會，並運用用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

## (二)審計委員會年度工作重點及運作情形

### 1.審計委員會之職權事項：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品。
- 交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處埋程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.本屆之審計委員會委員計4人，年度工作重點為括審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項、內控制度修訂、風險管理事項等。

3.最近年度(113)審計委員會開會5次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【 B / A 】	備註
召集委員	劉恒逸	2	-	100%	113/5/26到期卸任
委員/召集 委員	李坤明	4	1	80%	113/5/26前為委員， 113/5/27之後擔任召 集委員
委員	邱群傑	5	-	100%	連任
委員	吳佩雯	5	-	100%	連任
委員	王棟源	2	1	67%	113/5/27新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項

審計委員會時間	議案內容
第2屆 第14次 113.03.11	1.本公司民國112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
	2.擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及預先核准簽證會計師事務所非確信服務案。
	3.本公司簽證會計師之獨立性暨適任性評估案。
	4.本公司民國112年度虧損撥補案。
	5.本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。
	6.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	7.修訂本公司「董事會議事規範」案。
	8.修訂本公司「董事選任程序」案。
	9.C銀行授信額度到期續約申請案。
	10.A銀行授信額度到期續約申請案。
	11.A銀行新增授信額度申請案。
	12.F銀行授信額度申請案。
	13.D銀行授信額度到期續約申請案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。
公司對審計委員會意見之處理：提報本公司董事會決議通過。	
決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	
第2屆 第15次 113.05.13	1.本公司律師之委任案。
	2.本公司簽證會計師之委任及報酬案。
	3.本公司民國113年度第一季之財務報告案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。
	公司對審計委員會意見之處理：提報本公司董事會決議通過。
	決議結果：經主席徵詢全體列席委員，無異議照案通過。
第3屆 第1次 113.08.13	1.本公司民國113年度第二季之財務報告案。
	2.F銀行建築融資授信額度申請案。
	3.A銀行授信額度申請案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 公司對審計委員會意見之處理：提報本公司董事會決議通過。

	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第3屆 第2次 113.11.08	1.本公司民國113年度第三季之合併財務報告案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。
	公司對審計委員會意見之處理：提報本公司董事會決議通過。
	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第3屆 第3次 113.12.27	1.本公司財務主管任命案。
	2.修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法(含核決權限表)」案。
	3.增訂本公司「永續資訊作業管理辦法」案。
	4.本公司民國114年度內部稽核計畫案。
	5.本公司民國114年度營運計畫及年度營業預算案。
	6. G銀行授信額度申請案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。
	公司對審計委員會意見之處理：提報本公司董事會決議通過。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

審計委員會時間	議案內容	利益迴避委員姓名	迴避原因	參與表決情形
第2屆 第15次 113.05.13	本公司律師之委任案	邱群傑	因涉及委員本人之利害關係	請本案利害關係人利益迴避未參與討論及表決，經其餘出席委員無異議照案通過

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：本公司財務報告每季經審計委員會通過後提報董事會討論決議，獨立董事與如有疑問即與會計師溝通；另內部稽核主管每年擬定稽核計畫經審計委員會通過後提報董事會討論決議，並每季於審計委員會及董事會進行稽核報告或審計委員會前單獨溝通。

(三)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？	✓		本公司依規定訂有「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異。
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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司依規定建立發言人機制，以處理股東建議或糾紛等問題。 (二)本公司股務代理機構能適時提供股東名冊，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，以了解股東結構。 (三)本公司訂有「子公司之監督與管理」之內部控制制度與「關係企業相互間財務業務作業規範」，建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。 (四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理控制作業辦法」，規範及宣導內部人不得利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以保障投資人權益。	無差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？	✓ ✓		(一)本公司之「公司治理實務守則」及「董事選任程序」中，擬訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針。其具體管理目標及落實執行，請參考第10-11頁5.董事會多元化及獨立性之說明。 (二)本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他各類功能性委員會。	將視公司未來需求設置功能性委員會。

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
<p>(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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓	✓	<p>(三)本公司之「董事會績效評估辦法」明訂評估方式，每年依辦法執行績效評估。113年度董事會績效評估業已完成，並於114年3月15日提報董事會，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司依「會計師評估與績效評估辦法」每年依辦法評估會計師獨立性及績效評估達成率達80%以上，則予以續任。113年會計師獨立性評估業已完成，並取具會計師出具之獨立性聲明書及審計品質報告，於113年3月15日經董事會通過。</p>	
<p>四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？</p>	✓		<p>本公司於民國112年3月13日董事會通過新任專任公司治理主管任命案，為負責公司治理相關事務，包括處理董事要求事項、依法辦理董事會及股東會相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、修訂相關守則辦法及辦理董事異動相關事宜等；113年度之公司治理主管並已於113年11月8日完成初任年度進修18小時。</p>	無差異。
<p>五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)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？</p>	✓		<p>本公司設有發言人，並於公司網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，相關資料請參考官網六福集團-利害關係人專區。 (<a href="https://www.leofoo.com.tw/upload/Vd_492/File/lenny%20huang/2024/4.14-113.pdf">https://www.leofoo.com.tw/upload/Vd_492/File/lenny%20huang/2024/4.14-113.pdf</a>)</p>	無差異。
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	✓		<p>本公司已委任專業股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」</p>	無差異。

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	
			辦理本公司股東會及股務相關事務。
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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）？</p> <p>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司已架設公司網站，揭露財務業務及公司治理相關資訊。</p> <p>(二)本公司設置專人負責公司資訊蒐集及揭露，並設有發言人負責對外發言事宜，並將法人說明會相關資訊放置於公司網站之投資人專區，供投資大眾查詢。</p> <p>(三)公司並無於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但有於期限前提早公告並申報各季季報及各月營收。</p>	無差異。
<p>八、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）？</p>	<p>✓</p>	<p>(一)員工權益及僱員關懷：本公司對員工權益除依勞基法及相關法令辦理，並提供良好的福利制度(如員工餐食、員工旅遊、健檢、設立醫務室)及教育訓練，與員工建立互信之關係。</p> <p>(二)投資者關係：本公司設有發言人代表公司發布訊息，並於公司網站設置投資人服務專區，使股東可隨時瞭解公司營運狀況。</p> <p>(三)供應商關係及利害關係人之權利：本公司與供應商、往來金融機構及其他債權人及客戶間，皆能維持良好互動關係並有暢通之溝通管道。並於公司網站架設利害關係人專區，並有專責窗口負責直接與利害關係人溝通，尊重及維護應有之合法權利。</p> <p>(四)董事進修：本公司每年皆安排董事持續進修課程，以保持董事其</p>	無差異。

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	
			<p>核心價值及專業優勢與能力。113年度新任董事已進修12小時，其餘董事亦已持續進修6小時以上。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司高階主管會議因應快速市場變化，及時審查公司營運狀況，以減少營運風險。</p> <p>(六)客戶政策之執行情形：本公司公司網站利害關係人專區設有意見反映專區，接收客戶回饋之意見；為提供優質服務，訂有服務指標及顧客聲音管理辦法，以顧客需求導向進行產品及服務品質提升。</p> <p>(七)董事責任保險：113年度已為董事及經理人投保責任保險，並將投保情形提報113年11月8日董事會。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>(一)已評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站。</p> <p>(二)公司已訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告。</p>			

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.董事會依通過之薪酬委員會組織規程，成立薪酬委員會，其主要職責為擬訂下列各款事項之建議案：

主要職權：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(1)薪資報酬委員會成員資料

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別	姓名			
召集委員	李坤明	註1	註1	1
委員	邱群傑	註1	註1	-
委員	吳佩雯	註1	註1	-
委員	王棟源	註1	註1	-

註1：請參閱第8~9頁4.董事專業資格及獨立董事獨立性說明。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

A.本屆之薪資報酬委員會委員計4人。

B.本屆之委員任期：113年5月27日至116年5月26日，連同上屆，113年度薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
召集人	劉恒逸	2	-	100	113/5/26到期卸任
委員/ 召集人	李坤明	4	1	80	連任，113/5/27起 擔任召集人
委員	邱群傑	5	-	100	連任
委員	吳佩雯	3	-	100	新任
委員	王棟源	2	1	67	新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

薪酬委員會 時間	議案內容
第5屆 第10次 113.03.11	1.新任公司治理主管任命案。
	2.本公司高階主管調薪追認案。
	3.六福旅遊集團112年績效獎金發放案。
	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第5屆 第11次 113.05.13	1.本公司高階主管調薪案追認。
	2.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。
	3.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
	4.本公司中區太陽能專案獎金案。
	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第6屆 第1次 113.05.27	1.本公司第十九屆董事及獨立董事之薪資報酬及董事會出席車馬費案。
	2.擬推選第六屆薪資報酬委員會之召集人案。
	決議結果：經主席/代理主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第6屆 第2次 113.08.13	修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。
	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
第6屆 第3次 113.12.27	1.本公司財務主管任命案。
	2.本公司高階主管晉升暨調薪追認案。
	3.六福旅遊集團年終獎金發放案。
	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

2.提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設立提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		針對風險管理政策及策略則在研擬階段。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否致力於提升各項能源之利用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<p>料理的五星級飯店餐旅集團；另餐廳料理堅持「天然選材」、「健康烹調」、「友善大地」、「在地食鮮」等四大準則，不浪費任食材資源，「所有出現在餐盤上的都要是可以吃的食物！」。</p> <p>(二)六福旅遊集團持續發展ESG境永續任務，依年度訂定策略目標完成以下進程：</p> <p>1.綠色旅宿</p> <p>(1)台北六福萬怡酒店獲環保署環保標章旅館銀級認證及關西六福莊獲綠色旅店。</p> <p>(2)客房省電燈泡損壞後一律更換LED節能燈泡，有效節能省電。</p> <p>(3)客房洗沐用品逐步採用友善環境產品，減少環境汙染。</p> <p>(4)客房續住房間打掃隔日更換床組被單與毛巾，減少水資源浪費。</p> <p>(5)客房房卡套回收再利用，並落實資源分類回收，減少廢棄物量。</p> <p>(6)客房清潔劑逐步調整使用環保機能產品，減少環境汙染。</p> <p>(7)使用可溶於水之廁紙，減少環境汙染。</p> <p>2.友善餐飲</p> <p>(1)提升採購本地食材比例，減少食材在運輸過程中產生的溫室氣體，其中南港和關西在地食材採購金額達183萬，並榮獲經濟部Buying Power採購獎參獎。</p> <p>(2)台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳、粵亮廣式料理及關西六福莊好望角餐廳取得環保署綠色餐廳認證。</p> <p>(3)餐廳宴席全面更換紙吸管，停止提供塑膠吸管，降低環境汙染。</p> <p>(4)迎賓茶水改以玻璃杯承裝，減</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關	✓	<p>少一次性免洗紙杯耗量。</p> <p>(5)確實預估來客數並掌握食材預備量；提高當日已加工但未使用食材的第二次運轉，管控減少食材浪費。</p> <p>(6)餐廳取得溯源認證套餐，並提升友善環境食材採購比例，採購金額達29萬元。</p> <p>3.節能減廢循環再利用</p> <p>(1)內部加強推廣回收紙影印，減少紙本宣傳品，並採購環保認證紙材。</p> <p>(2)宣導員工確實落實垃圾分類，汰換老舊設備、更新節能裝置。</p> <p>(3)六福淺山農場採友善農耕，將動物廢棄物轉為有機肥料孕育土壤從事農產，113年回收再利用率70%，累計回收159噸動物廢棄物及14噸枯枝落葉，透過堆肥技術轉製成115噸有機肥料，並產出5.4噸農作物，更通過有機農產品與有機農產加工品驗證，用於旅館、園區餐廳及動物飼料，使黑金變黃金，實踐生物循環設計理念，增加當地土壤碳匯，也減少外購食材產生的碳排放量，減少溫室氣體產生，不造成生態氣候調節影響。</p> <p>(4)設置六座蚯蚓循環栽培箱用以處理生廚餘，113年回收再利用率100%，累計回收12.5噸生廚餘，有效降低環境負荷，用作土壤改良劑、提供肥料及植物所需之微量基本元素；更向民眾示範蚯蚓堆肥箱原理，了解循環經濟的再造價值，超過3,706人參與。</p> <p>(三)(四)旗下品牌均遵行綠色永續政策，並配合政策制定節能減碳策略。</p> <p>1.節水：六福莊生態度假旅館全館</p>	審議氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>議題之因應措施？</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	✓		<p>客房倡導節省水資源，不設置浴缸，衛浴皆採淋浴式、館內給水設備使用省水標章認證產品。</p> <p>2. 節能節電：全品牌飯店客房省電燈泡損壞更換LED燈泡，鼓勵隨手關閉電源燈光，及餐廳公共空間定溫控管空調溫度，節能年平均1%。</p> <p>3. 減少碳排放：餐飲食材需求，優先評估採購本地食材和支持社創產品，減少供應商因交通運輸食材所產生的溫室氣體，其中南港和關西在地食材採購金額達29萬元。</p> <p>4. 本公司於113年度由顧問輔導全面盤查溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並於同年開始研議相關政策與目標，相關資訊揭露於公司官網。</p>	<p>動，討論未來計劃。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓	✓	<p>(一)本公司依法提報工作規則經勞工局核備。善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，公司尊重並遵循國際公認人權規範/原則，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之基本公約的核心勞動標準與當地法令規範制訂人權政策，提供合理安全之工作場所、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，並使公司內、外部成員均能獲得合理、平等與有尊嚴的對待。</p> <p>(二)本公司依新進人員核薪基準核發新人薪酬，並定期於每年進行人力盤點與薪資調整作業，並視公司營運狀況及員工考績發放年終獎金及員工紅利。依勞基法第30條之一規定，實施四周彈性工時制，經勞資會議同意，年度休假天數為117天。公司也致力於實踐性別平等，</p>	<p>無差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>男女擁有同工同酬之獎酬條件，且有平等之晉升機會。113年度女性員工比例為53.74%，女性主管占比為53.09%。</p> <p>(三)本公司定期辦理健康檢查及實施作業環境監測，符合法規提供安全之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育；113年度人員職災共61件，占113年員工總人數之0.42%，其中以上下班途中、高低溫、跌倒等為大宗；因應職災加強員工教育訓練及宣導，並於員工布告欄張貼相關文宣；針對受傷員工進行衛教關懷，確保同仁之健康安全及穩定身心狀態，同時六福村及六福莊已於取得ISO45001認證，證書期限為111年4月21日至114年4月21日；每年定期執行緊急應變計畫，113年度火災件數為2件。</p>
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃？	✓		<p>(四)本公司為發展員工職涯能力，每月依不同主題舉辦員工在職教育訓練；並規劃管理階層接班養成制度，透過儲備人選管理機制之運作，推動中高階經理人儲備及育成計畫，除遴選工作表現優異及策略思考能力外，價值觀與公司文化契合，包括誠信、精進、價值、效率，另亦重視誠信正直、當責之關鍵領導特質。</p>
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<p>(五)本公司對於餐飲、住宿等行銷及標示規範，均遵循相關法規及國際準則執行。消費者對於本公司之產品與服務若有任何意見，均可透過現場服務人員、客服專線或客服信箱留言進行申訴程序。</p> <p>客服專線：+886-3-547-5665 (服務時間：週一至週五 09:00~17:00) 客服信箱：<a href="mailto:service@leofoo.com.tw">service@leofoo.com.tw</a></p>
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等	✓		<p>(六)本公司採購政策注重源頭管理，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並依本公司「供應商管理標準作業流</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
議題遵循相關規範，及其實施情形？			程」評鑑供應商，違反本公司政策之供應商，得隨時終止或解除契約。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編制永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		公司將出版參考國際通用之報告書GRI編製準則，編製113年永續報告書，且預計取得第三方之確信或保證意見。 第三方驗證單位之確信公司持續規劃中。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：六福旅遊集團整合全品牌資源，積極投入環境永續、社會參與，展現企業實踐企業社會責任之堅持。			
<p>1.環境永續</p> <p>(1) 113年台北六福萬怡酒店獲第一屆臺北永續旅宿金獎，除已於111年獲得環保旅館標章認證，更是第一間臺北綠旅旅宿業者。</p> <p>動物保育：舉辦國際「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，吸引全球多達8國專家，百人齊聚一堂，共同學習及交流野生動物麻醉技術。</p> <p>(2) 六福村為臺灣少數獲得東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)認可的會員。</p> <p>(3) 響應由WWF發起的地球關燈一小時全球性行動，六福旗下品牌飯店同步世界關閉非必要、裝飾效果燈光一小時，共同響應節能減碳。</p> <p>(4) 公共空調及照明設置分時運轉機制。</p> <p>(5) 不主動提供旅客一次性備品。</p> <p>(6) 大廳酒吧晚上7點調降照明度約50%。</p> <p>(7) 辦公區域使用節能省電燈泡及省水裝置。</p> <p>(8) 113年起由顧問輔導全面盤查溫室氣體排放量。</p> <p>2.社會參與：校園環境教育</p> <p>(1) 舉辦六福永續，以動物保育議題為主軸，召集全臺2,200間國中小生參賽，報名件數150名，最佳人氣影片獎線上參與人次高達7.7萬，扎根環境永續教育。</p> <p>(2) 公益慈善：連續15年六福村主題遊樂園舉行圓夢公益日，服務8萬名孩童，今年亦邀請13間偏鄉小學、弱勢團體共593位免費入園，並贊助每位學童入園團體交通、餐費。</p> <p>3.職能培訓：校園產學合作多場工作場域實習生培訓，服務64位學員。</p> <p>4.公司治理：</p> <p>(1) 六福成功打造多元友善職場，綻放員工價值，透過組建聽障Hi Team團隊、女性友善職場、青銀團隊，獲遠見ESG獎傑出方案楷模獎：職場共融組。</p> <p>(2) 榮獲1111人力銀行2024幸福企業大賞「金獎」、104人力銀行雇主品牌大賞最佳吸引力獎通過、113年度臺市第一屆「中高齡者暨高齡者友善企業認證」、通過113年度台北市哺集乳室優良認證並獲得「特優」、每2個月提供免費醫師臨館諮詢、年度免費員工健檢、同仁全天24小時的意外保障，以及為同仁健康把關的員工餐等員工福利、員工持股信託計劃，與員工共榮共好。</p>			

## 氣候相關資訊

### 1. 氣候相關資訊執行情形

項 目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	已於113年設永續經營推動小組並定期向總經理例行報告執行狀況。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>短期：調整業務計劃和緊急應變策略，以應對突發的氣候條件和風險。</p> <p>中期：調整業務戰略，包括供應鏈多元化、能源效率提升、創新產品開發等，以應對氣候變化帶來的市場變化。</p> <p>長期：增加對氣候相關技術和解決方案的投資，推動創新，以應對氣候變化帶來的挑戰，同時開發新的商機。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>影響：下大雨時遊樂設施無法營運，減少遊客入園動力，降低營業收入。</p> <p>轉型：增加室內遊樂設施。</p>
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司建置了完整的組織架構、政策與管理方針，涵蓋營運、財務、市場、法遵等多元風險領域，並透過風險鑑別評估、衝擊衡量、因應調適及監督報告等程序，落實企業風險管理。永續經營推動小組亦定期向總經理報告企業永續發展與氣候議題之推行情形，將環境、社會與公司治理（ESG）重大議題及風險管理運作，納入公司整體管理體系中，並持續滾動式調整治理架構與策略，穩健強化企業風險應對能力，落實對永續發展的承諾。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	尚未完成，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	尚未完成，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。

項 目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未實施內部碳定價。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	面對日益嚴峻之極端氣候威脅，同時善盡企業永續發展之精神。本公司透過溫室氣體盤查了解整體碳排放狀況，藉以找出碳排熱點並擬定因應之減碳計畫。持續藉由綠電採購以及更換節能設備，以降低氣體排放量。將以 113 年作為減碳基準年，預計114年制定減碳中、長期目標。

## 2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### (1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

#### 本公司基本資料

- 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業  
 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司  
 資本額未達 50 億元之公司

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露

- 母公司個體盤查  
 合併財務報告子公司盤查  
 母公司個體確信  
 合併財務報告子公司確信

112年尚未全面盤查，113年盤查資料如下：

公司別	碳排放量(tCO <sub>2</sub> e)		
	範疇一	範疇二	合計
本公司	6,396.8860	10,127.3882	16,524.274

## (2) 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。□

113年度，本公司參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書中，並將取得會計師事務所出具之確信報告。

## 3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。□

本公司已依主管機關發布之參考指引及相關規定，完成設置兼職單位、各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序，並將執行進度案暨提報董事會，持續控管溫室氣體盤查揭露時程之完成情形。本公司預計於 114 年完成 113 年溫室氣體盤查作業後，依據該結果提出相關之減量目標、策略及行動計畫。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制訂經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>(一)本公司於109年3月20日經董事會通過修訂「誠信經營守則」，並依規定落實執行，利用年報、公司網站揭露誠信經營之政策。</p> <p>(二)本公司本著忠實誠信經營原則及義務，遵循「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定，訂有「誠信經營守則」，對於道德誠信、利益衝突迴避...等皆有相關規定，且定期舉辦員工訓練，以落實誠信經營政策。</p> <p>(三)本公司訂有「誠信經營守則」供員工遵循。另透過內部會議與教育訓練課程向員工及董事宣導誠信經營之政策。</p>	<p>無差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>(一)本公司以公平與透明之方式進行商業活動，且與業務合作對象簽訂之契約內容包含遵守誠信經營政策。(禁止行賄、收賄、侵害智慧產財權...等)；若業務對象有不誠信之行為，立即停止與其商業往來。</p> <p>(二)本公司人力資源部為專責</p>	<p>無差異。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計劃，以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>單位；官網、年報揭露誠信經營執行說明，並定期向董事會報告各項防範措施遵循情況，最近一次於113年12月27日於董事會報告。</p> <p>(三)本公司有訂定「誠信經營守則」及「內外部人員檢舉處理辦法」，防止利益衝突，且有提供適當之溝通管道(例如公司網站「利害關係人專區」提供之電話、EMAIL、地址...等)。另本公司「董事會議事規範」有訂利益迴避制度，並依規定執行。</p> <p>(四)本公司已建立完善的會計制度及內部控制制度，內部稽核單位依稽核計劃執行查核。</p> <p>(五)本公司將誠信經營納入新進員工教育訓練之課程內容，使其瞭解公司誠信經營之方向、政策。 113年度參與教育訓練及宣導說明： 113年針對新進員工舉辦誠信經營相關議題之教育訓練及宣導(課程內容包含：公司核心及價值、法制風險管理及法律責任、職業道德守則、個人資料與隱私保護及智慧財產</p>	

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			權、防範內線交易等課程),計150人次進行約125小時課程。 113年度內線交易防範之教育訓練(課程內容包含掏空及背信與非常規交易、非常規交易之法律責任、董監事及經理人如何避免非常規交易...等),計153人次進行約50小時課程。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?	✓		(一)本公司建置「內外部人員檢舉處理辦法」(內部設有員工意見箱、外部可透過紙本書面或Email);人力資源部亦受理員工檢舉;公司官網設置「利害關係人專區」提供員工、股東、利害關係人及外部人接受任何不法或不道德情事通報,對檢舉人身份及檢舉內容保密。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?	✓		(二)本公司依據「誠信經營守則」及「內外部人員檢舉處理辦法」執行受理檢舉、調查及保密之相關作業。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	✓		(三)本公司依據「誠信經營守則」及「內外部人員檢舉處理辦法」執行相關作業,針對檢舉人採取絕對保密措施,保障檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?	✓		(一)本公司於網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，運作情形與所訂定無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司遵守公司法及其他商業行為相關法令，以作為落實信經營之基本。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，首頁/單一公司/公司治理公司規章/內部控制/內控聲明書公告。

(<https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c2705113011140317.pdf>)

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.民國一一三年股東常會重要決議事項及執行情形

本公司民國113年股東常會於民國113年5月27日舉行，會中出席股東決議事項及執行情形如下：

重要議案摘要	決議結果	執行情形
1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。	贊成權數占出席股東表決權總數97.00%，本案照原案表決通過。	本公司112年合併營業收入2,211,095仟元，稅後損失97,744仟元，每股虧損0.51元。
2.本公司民國112年度虧損撥補案。	贊成權數占出席股東表決權總數96.90%，本案照原案表決通過。	經股東會決議，承認民國112年度虧損撥補案，亦不發放股利、員工紅利及董事酬勞。
3.修訂本公司「董事選任程序」案。	贊成權數占出席股東表決權總數96.96%，本案照原案表決通過。	經股東會決議，已公告於本公司網站並執行。

重要議案摘要	決議結果	執行情形										
4.全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。	選舉結果： 董事	已於股東會當日發布重大訊息。										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>戶名或姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>莊豐如</td> <td>127,640,932</td> </tr> <tr> <td>賴振融</td> <td>114,159,924</td> </tr> <tr> <td>財團法人莊福文化教育基金會 代表人：許翠芳</td> <td>113,079,625</td> </tr> </tbody> </table>		戶名或姓名	當選權數	莊豐如	127,640,932	賴振融	114,159,924	財團法人莊福文化教育基金會 代表人：許翠芳	113,079,625		
戶名或姓名	當選權數											
莊豐如	127,640,932											
賴振融	114,159,924											
財團法人莊福文化教育基金會 代表人：許翠芳	113,079,625											
5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	贊成權數占出席股東表決權總數94.16%，本案照原案表決通過。	已於股東會當日發布重大訊息。										
	獨立董事											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>戶名或姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>李坤明</td> <td>104,445,379</td> </tr> <tr> <td>邱群傑</td> <td>101,850,990</td> </tr> <tr> <td>吳佩雯</td> <td>101,798,561</td> </tr> <tr> <td>王棟源</td> <td>101,527,386</td> </tr> </tbody> </table>	戶名或姓名	當選權數	李坤明	104,445,379	邱群傑	101,850,990	吳佩雯	101,798,561	王棟源	101,527,386	
戶名或姓名	當選權數											
李坤明	104,445,379											
邱群傑	101,850,990											
吳佩雯	101,798,561											
王棟源	101,527,386											

2.民國一一三年度及截至年報刊印日止董事會重要決議事項：

日期	會別	重要決議
第18屆 第16次 113.03.11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.新任公司治理主管任命案。</li> <li>2.本公司高階主管調薪追認案。</li> <li>3.六福旅遊集團112年績效獎金發放款案。</li> <li>4.本公司民國112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>5.擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及預先核准簽證會計師事務所非確信服務案。</li> <li>6.本公司簽證會計師之獨立性暨適任性評估案。</li> <li>7.本公司民國112年度虧損撥補案。</li> <li>8.本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>9.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>10.修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>11.修訂本公司「董事選任程序」案。</li> <li>12.C銀行授信額度到期續約申請案。</li> <li>13.A銀行授信額度到期續約申請案。</li> <li>14.A銀行新增授信額度申請案。</li> <li>15.F銀行授信額度申請案。</li> <li>16.D銀行授信額度到期續約申請案。</li> <li>17.全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。</li> <li>18.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</li> <li>19.擬提請通過本公司第十九屆董事(含獨立董事)董事會提名之候選人名單及資格案。</li> <li>20.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>21.通過民國113年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</li> <li>22.訂定本公司民國113年股東常會之召開日期、地點、召開方式及議程內容案。</li> </ol>

日期	會別	重要決議
第18屆 第17次 113.05.13	董事會	1.本公司高階主管調薪案追認。 2.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。 3.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 4.本公司中區太陽能專案獎金案。 5.本公司律師之委任案。 6.本公司簽證會計師之委任及報酬案。 7.本公司民國113年度第一季之財務報告案。
第19屆 第1次 113.05.27	董事會	1.選舉董事長案。 2.本公司第六屆薪酬委員會委員之委任案。
第19屆 第2次 113.05.27	董事會	1.本公司第十九屆董事及獨立董事之薪資報酬及董事會出席車馬費案。 2.擬聘任賴振融先生為集團總經理案。 3.解除集團總經理競業禁止限制案。
第19屆 第3次 113.08.13	董事會	1.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。 2.本公司民國113年度第二季之財務報告案。 3.F銀行建築融資授信額度申請案。 4.A銀行授信額度申請案。
第19屆 第4次 113.11.08	董事會	1.本公司民國113年度第三季之財務報告案。
第19屆 第5次 113.12.27	董事會	1.本公司財務主管任命案。 2.本公司高階主管晉升暨調薪追認案。 3.六福旅遊集團年終獎金暨績效獎金發放案。 4.修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法(含核決權限表)」案。 5.增訂本公司「永續資訊作業管理辦法」案。 6.本公司民國114年度內部稽核計畫案。 7.本公司民國114年度營運計畫及年度營業預算案。 8.G銀行授信額度申請案。
第19屆 第6次 114.03.15	董事會	1.本公司策略長任命暨調薪案。 2.本公司高階主管調薪追認案。 3.本公司19級以上主管任用追認案。 4.本公司民國113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5.本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務案。 6.本公司簽證會計師之獨立性暨適任性評估案。 7.本公司民國113年度虧損撥補案。 8.本公司民國113年度內部控制制度聲明書案。 9.修訂本公司「公司章程」及定義基層員工範圍案。 10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 11.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 12.A銀行授信額度到期續約申請案。 13.F銀行授信額度到期續約申請案。 14.通過民國114年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 15.訂定本公司民國114年股東常會之召開日期、地點、召開方式及議案內容案。

執行情形：董事會決議事項均已依董事會議事錄執行完畢。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

#### 四、簽證會計師資訊

##### (一)簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	鄭清標 傅文芳	113.01.01~113.12.31	3,110	530	3,640	非審計公費為稅務簽證

- 1.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：無。
- 2.審計公費較前一年減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(二)更換會計師資訊：無。

##### (三)會計師獨立性之評估

- 1.本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依標準進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，最近一年度評估結果業經114年3月15日審計委員及董事會決議通過對會計師之獨立性評估。

##### 2.會計師獨立性評估標準

項目	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師與委託人無重大財務利害關係。	是	是
2	會計師與委託人無任何不適當利害關係。	是	是
3	會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確守誠實、公正及獨立性。	是	是
4	執業前兩年內服務機構之財務報表違規，不得查核簽證。	是	是
5	會計師本人名義不得為他人使用。	是	是
6	不得握有委託人之股份。	是	是
7	不得與委託人有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	是	是
8	不得兼任委託人之經常工作支領固定薪酬。	是	是

項目	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
9	不得收取任何與業務有關之佣金	是	是
10	會計師任期是否連續超過七年。	否	是

(四)公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

## 五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形，股權移轉資訊(交易相對關係人)：

請詳公開資訊觀測站，單一公司>股權變動/證券發行>股權資料轉讓查詢>內部人持股轉讓日報表>持股轉讓日報表([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t56sb21\\_q1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t56sb21_q1))。

(二)股權質押變動情形(交易相對關係人)：無。

## 六、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月5日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	備註		
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			名稱 (或姓名)	關係
九融投資有限公司	16,605,222	8.68	-	-	-	-	賴振融 莊豐如 莊秀石 章素美 財團法人莊福文化教育基金會 融豐投資有限公司	負責人 負責人之妻 負責人之岳父 負責人之岳母 負責人/董事長 同一人 負責人為夫妻		
融豐投資有限公司	12,850,695	6.72	-	-	-	-	莊豐如 賴振融 莊秀石 章素美 九融投資有限公司 財團法人莊福文化教育基金會	負責人 負責人之夫 負責人之父 負責人之母 負責人為夫妻 負責人/董事長 為夫妻		
財團法人莊福文化教育基金會	12,079,888	6.31	-	-	-	-	賴振融 莊豐如 莊秀石 章素美 九融投資有限公司 融豐投資有限公司	董事長 董事 董事長之岳父 董事長之岳母 負責人/董事長 同一人 負責人/董事長 為夫妻		

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
							(或姓名)		
莊豐如	8,371,403	4.38	4,668,472	2.44	29,455,917	15.40	賴振融 莊秀石 章素美 九融投資有限公司 財團法人莊福文化教育基金會 融豐投資有限公司	夫妻 父女 母女 負責人之妻 董事 負責人	
莊靜和	5,527,376	2.89	-	-	-	-		-	
沈清雄	8,592,000	4.49	-	-	-	-		-	
邱宏志	4,889,000	2.56	-	-	-	-		-	
賴振融	4,668,472	2.44	8,371,403	4.38	29,455,917	15.40	莊豐如 莊秀石 章素美 九融投資有限公司 財團法人莊福文化教育基金會 融豐投資有限公司	夫妻 翁婿 岳婿 負責人 董事長 負責人之夫	
李秀枝	4,396,000	2.30	-	-	-	-			
章素美	3,925,436	2.05	3,776,520	1.97	-	-	莊豐如 賴振融 九融投資有限公司 財團法人莊福文化教育基金會 融豐投資有限公司	母女 岳婿 負責人之岳母 董事長之岳母 負責人之母	

七、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

113年12月31日；單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事及經理人直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
六福開發建設(股)公司	73,300	100	-	-	73,300	100
國元影業(股)公司	1,760	40			1,760	40
一禮餐飲(股)公司	1,000	100	-	-	1,000	100
六福投資(有)公司	-	100	-	-	(註)	100
六福農藝(股)公司	3,000	100	-	-	3,000	100
一漑營造工程(股)公司	6,398	100	-	-	6,398	100
六福國際餐旅管理顧問(股)公司	1,720	100	-	-	1,720	100
六福開發(香港)(有)	-	100	-	-	(註)	100

註：係公司採用權益法之轉投資公司。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一)股本來源

#### 1.股本形成過程

114年4月5日；單位：股；元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他	經濟部核准函號
57年1月	10	5,000,000	50,000,000	1,250,000	12,500,000	現金	無	無	
61年8月	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金	無	無	
66年1月	10	13,800,000	138,000,000	13,800,000	138,000,000	資本公積及盈餘轉增資	無	無	
71年7月	10	19,800,000	198,000,000	19,800,000	198,000,000	資本公積轉增資	無	無	
74年8月	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	資本公積轉增資及合併六福村股份	無	無	
76年8月	10	31,200,000	312,000,000	31,200,000	312,000,000	資本公積轉增資	無	無	(77)02749
77年10月	10	33,072,000	330,720,000	33,072,000	330,720,000	資本公積轉增資	無	無	
78年6月	10	36,379,200	363,792,000	36,379,200	363,792,000	資本公積轉增資	無	無	(78)127007
79年6月	10	53,655,040	536,550,400	43,655,040	436,550,400	資本公積及盈餘轉增資	無	無	(79)115017
80年5月	70	53,655,040	536,550,400	53,655,040	536,550,400	現金	無	無	(80)110691
80年8月	10	64,386,048	643,860,480	64,386,048	643,860,480	資本公積及盈餘轉增資	無	無	
81年6月	10	95,000,000	950,000,000	64,386,048	643,860,480	無	無	增加額定股本	
82年11月	70	95,000,000	950,000,000	85,342,093	853,420,930	現金	無	無	(82)124535
	10	95,000,000	950,000,000	95,000,000	950,000,000	資本公積轉增資	無	無	
83年9月	10	133,000,000	1,330,000,000	104,500,000	1,045,000,000	資本公積轉增資	無	無	(83)114274
84年7月	10	133,000,000	1,330,000,000	114,950,000	1,149,500,000	資本公積轉增資	無	無	(84)113792
85年8月	10	153,000,000	1,530,000,000	133,000,000	1,330,000,000	資本公積轉增資	無	無	(85)118917
86年6月	10	200,000,000	2,000,000,000	166,915,000	1,669,150,000	資本公積及盈餘轉增資	無	無	(86)116128
87年4月	66	200,000,000	2,000,000,000	180,000,000	1,800,000,000	現金	無	無	(87)107798
87年8月	10	240,000,000	2,400,000,000	216,000,000	2,160,000,000	資本公積轉增資	無	無	(87)125181
88年8月	10	280,000,000	2,800,000,000	240,000,000	2,400,000,000	資本公積轉增資	無	無	
89年8月	10	280,000,000	2,800,000,000	252,000,000	2,520,000,000	資本公積轉增資	無	無	(089)131334
90年8月	10	280,000,000	2,800,000,000	264,600,000	2,646,000,000	資本公積轉增資	無	無	09001341650
93年7月	10	380,000,000	3,800,000,000	264,600,000	2,646,000,000	無	無	增加額定股本	09301118380
93年12月	10	380,000,000	3,800,000,000	278,933,320	2,789,333,200	公司債轉換股本	無	無	09401023780
94年3月	10	380,000,000	3,800,000,000	289,693,993	2,896,939,930	公司債轉換股本	無	無	09401081140
94年8月	10	380,000,000	3,800,000,000	290,121,343	2,901,213,343	公司債轉換股本	無	無	09401151090
95年4月	10	380,000,000	3,800,000,000	290,241,001	2,902,410,010	公司債轉換股本	無	無	09501067810
101年3月	13	380,000,000	3,800,000,000	330,241,001	3,302,410,010	現金	無	無	10101035460
105年9月	10	380,000,000	3,800,000,000	339,157,508	3,391,575,080	盈餘轉增資	無	無	10501230230
108年6月	10	380,000,000	3,800,000,000	186,536,630	1,865,366,300	減資	無	無	1080330275
110年4月	16.54	380,000,000	3,800,000,000	191,312,830	1,913,128,300	現金-私募	無	無	11001083280

## 2.已發行股份種類

114年4月5日；單位：股

股份種類	核定股份			備註
	流通在外股份(已上市)	未發行股份	合計	
記名式普通股	191,312,830	188,687,170	380,000,000	上市股票

3.總括申報制度相關資訊：無。

## (二)主要股東名單

114年4月5日；單位：股：%

主要股東名稱\股份	持有股數	持股比例
九融投資有限公司	16,605,222	8.68
融豐投資有限公司	12,850,695	6.72
財團法人莊福文化教育基金會	12,079,888	6.31
沈清雄	8,592,000	4.49
莊豐如	8,371,403	4.38
莊靜和	5,527,376	2.89
邱宏志	4,889,000	2.56
賴振融	4,668,472	2.44
李秀枝	4,396,000	2.30
章素美	3,925,436	2.05

## (三)本公司股利政策及執行狀況

### 1.公司章程所訂之股利政策

(1)本公司年度如有獲利，應提撥不低於一%為員工酬勞及不高於三%為董事酬勞；年度如有獲利，另提撥不低於一%為基層員工分派酬勞。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。

(2)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。

(3)本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計劃、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，在自由現金流量足以支應股利發放及借款到期還本之資金需求下，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十作為股東股利部份，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。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：本公司民國113年12月31日為累積虧損，故擬不分派股利。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

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。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司民國113年12月31日為累積虧損，故不配發員工酬勞及董事酬勞。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司民國113年12月31日為累積虧損，故董事會決議不配發員工酬勞及董事酬勞。

4. 前一年度員工及董事之實際分派情形：

本公司民國113年12月31日為累積虧損，故不配發員工酬勞及董事酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

## 二、公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形：無。

(二) 轉換公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍：

- 1.本公司所營業務之主要內容摘要如下(詳細資料詳公司章程)：
  - (1)經營遊樂園業、觀光遊樂業、家畜禽飼育業、農作物栽培業。
  - (2)經營國際觀光旅館及一般觀光旅館
  - (3)附設中西餐廳、酒吧、會議廳、洗衣店、健身房、商店(伴手禮、小農作物、鮮花、紀念品等銷售)及停車場之經營。
  - (4)旅館管理之諮詢顧問業務。
  - (5)建築經理業。
  - (6)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 2.營業比重：經營國際觀光旅館、觀光旅館及度假旅館(附設中外餐廳、宴會廳、咖啡、自助餐、酒吧等)、主題遊樂園(附設餐廳、紀念品店等)。

主要商品	占 112 年度 營業收入比例	占 113 年度 營業收入比例
客房收入	34.03%	39.16%
餐飲收入	26.56%	24.48%
園遊區收入	26.31%	24.54%
銷貨收入	7.18%	6.83%
其他營業收入	5.92%	4.99%
合計	100.00%	100.00%

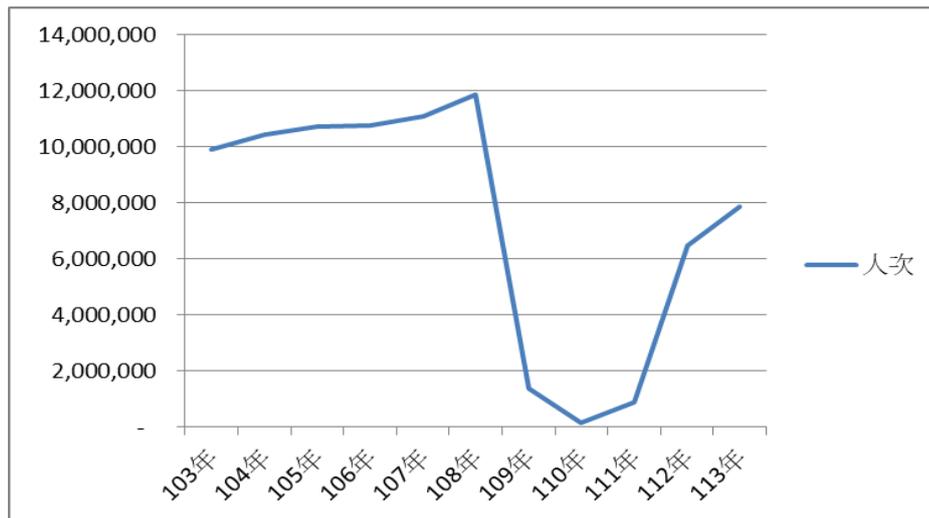
- 3.公司目前之商品服務項目：經營國際觀光旅館、觀光旅館及度假旅館(附設中外餐廳、宴會廳、咖啡、自助餐、酒吧等)、主題遊樂園(附設餐廳、紀念品店等)。
- 4.計劃開發之新商品及服務：六福客棧進行危老改建專案，計畫將打造以人為本，環境永續的「A+酒店式商辦大樓」。

#### (二)產業概況：

##### 1.產業之現況與發展

國內觀光旅遊市場主要來源係外國旅客來台旅遊與國人國內旅遊，在外國來台旅客人數走勢上，113 年度來台旅客 7,857,686 人次，較 112 年度來台旅客 6,486,951 人次增加 21.13%。在新冠肺炎退燒，全球觀光旅遊業逐步復甦下，政府開放國際旅客來台，國內展覽、旅遊、活動持續回溫，集團旗下主題遊樂園暨野生動物園、飯店、餐飲及零售以高品質服務及多

元旅遊選擇，贏得消費者認同，帶動集團營運暢旺。



來台人次統計(資料來源：交通部)

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

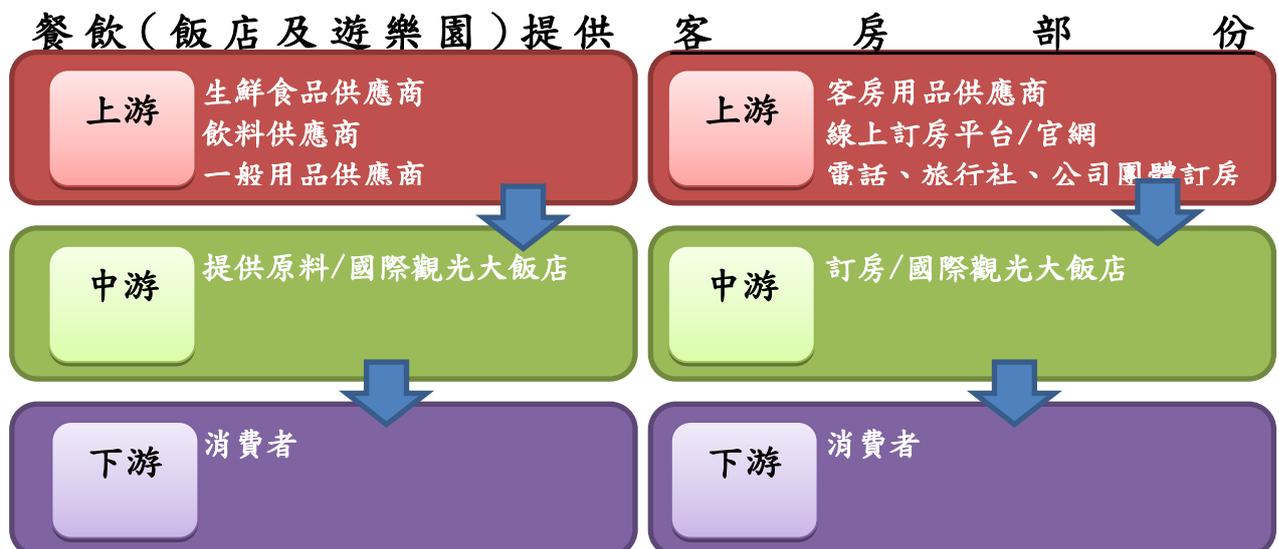
本公司主要經營觀光遊樂業、國際觀光旅館，提供遊樂設施、餐飲、會議場所及購物等服務，就整體觀光服務業產業關聯性而言，本公司位屬產業之中游。本公司最主要之營業收入來源為遊樂區、客房及餐飲收入。

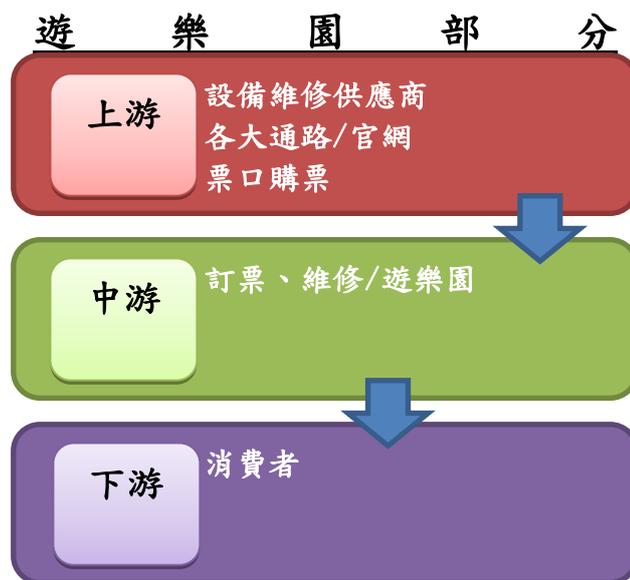
餐飲部分→向上游供應商採購生鮮食品、飲料及一般用品後，提供美味佳餚給下游之終端消費者(散客或團體)。

客房部分→本公司接受個人、OTA 通路、旅行社或公司團體訂房，且向上游廠商添購客房相關用品，使旅客享受優質住房服務。

遊樂園部分→本公司接受旅行社或團體購票、散客部份透過多管道(便利商店、網路、票口)進行購票入園，向上游廠商添購遊樂設施維修零件，讓遊玩旅客都能享有最安全之設施體驗。

### 產業上、中、下游之關聯性





### 3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

世界經濟規模受到新冠肺炎(Covid-19)疫情影響，改變原有觀光服務業市場運營。旅客對於旅遊的期待轉為「餐飲消費便捷化」、「住宿行程多元化」、及「宴會會議彈性客製化」三大趨勢。因疫情崛起的電商平台已成為另一股消費新勢力。綜觀上述，歸納出幾點在後疫情時代產品之發展趨勢。

- (1)行動裝置及社群網紅竄起，透過網路平台進行品牌的行銷，加大加深消費者對六福品牌的印象。
- (2)小而美的輕旅行包裝、零售電商的建立，為餐飲事業帶來另一商機。
- (3)零接觸的遊樂園新型態的建立，將讓入園遊玩的旅客更加安心。

疫情過後，「用平價創造奢華」的平替式旅遊，成了最熱門旅遊趨勢，台灣台北在這波浪潮中，成為全球搜尋量暴增最多的目的地。在國際觀光客持續回流，大型展會恢復舉辦，將帶動新一波旅遊熱潮。

#### (三)技術及研發概況：

本公司主要以經營國際觀光旅館及遊樂園並且提供餐飲、商品販售及宴會會議等服務，強調以客為尊，讓客人能夠在快速變遷的世代，迅速接收到新鮮事物。餐飲事業依此精神，持續進行商品開發，並善用當季新鮮食材並響應永續環境與生產履歷食材的市場機趨勢，提升餐飲營運能力。

#### (四)長、短期業務發展計劃：

六福集團朝向品牌連鎖多元化出擊，除「六福村主題遊樂園」、「台北六福萬怡酒店」、「六福居」以外，「關西六福莊生態度假旅館」為標榜為

全亞洲最佳生態度假飯店，結合非洲狩獵及生態環保風格，訴求開放式自然生態與草食性動物景觀設計，以及 Courtyard by Marriott Hotel 國際品牌飯店的「台北六福萬怡酒店」。

短期目標以落實「一個平台多元品牌」發展策略為主。一個平台就是打造關西大片土地資產為一個「一天玩不完的多主題大樂園平台」，以六福村主題樂園和水樂園、動物生態導覽及動物生態主題飯店等獨家主題架構的多主題大樂園平台，將成為本公司主要核心價值之一，不僅能累積遊客層提高市佔率，更能提升關西土地資產價值貢獻獲利來源。旗下品牌就是台北六福萬怡酒店、六福居及六福莊。光靠單一品牌的力量太小不足以強大自己，所以必需將品牌作出市場區隔，透過用心經營這幾個各具特色的品牌，朝向發展都會型五星旅館、公寓式酒店及度假旅館等體系發展。

以「一個平台多元品牌」短期發展策略為基礎，進一步展望未來，「品牌國際化」是本公司維持獲利且成為永續優質經營的必要長期發展策略。綜合長短期發展策略，未來也會持續發展具高度競爭力與創新元素的新品牌，再創六福開發觀光休閒品牌新高峰。六福開發股份有限公司以提供全方位的休閒環境為目標，未來將建立完善、高科技且符合人性需求的永續旅遊，不論老少或南北民眾都能依自己的需求在不同的歡樂休閒園地，放鬆心情、享受人生，體驗生命的驚奇。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析：

#### 1.主要商品服務之銷售提供地區

本公司提供國際觀光旅館及度假旅館之客房與餐飲、主題遊樂園為主。六福村主題遊樂園及六福莊位於新竹縣與桃園市龍潭區交界的關西鎮，六福居及六福萬怡酒店位於台北市商業中心。最近二年客人之國籍比率如下：

#### 六福村主題遊樂園接待遊客

年度	本國遊客	海外遊客
112 年度	96.66%	3.34%
113 年度	97.25%	2.75%

台北六福居接待住客

年度	本國旅客	大陸旅客	歐美遊客	日本旅客	其他
112 年度	48.68%	1.66%	14.79%	8.65%	26.22%
113 年度	40.83%	1.46%	15.45%	11.72%	30.54%

台北六福萬怡酒店接待住客

年度	本國旅客	大陸旅客	歐美遊客	日本旅客	其他
112 年度	49.40%	1.10%	17.99%	3.26%	28.25%
113 年度	36.38%	2.47%	25.32%	6.98%	28.85%

關西六福莊接待住客

年度	本國遊客	海外遊客
112 年度	87.05%	12.95%
113 年度	85.30%	14.70%

2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

本公司六福村主題樂園因佔地利之便，腹地廣含北桃竹苗都會，也因園區特色，廣受青少年喜愛。依據交通部觀光局 113 年台閩地區主要觀光遊憩區遊客人數統計資料，國內大型主題樂園 113 年度遊客人數如下：

遊樂園	遊客人數
麗寶樂園渡假村	5,627,453 人
義大世界	4,786,051 人
臺北市立兒童新樂園	1,977,642 人
六福村主題遊樂園	1,225,170 人
劍湖山世界	847,045 人
九族文化村	691,028 人
花蓮海洋公園	432,011 人
小人國	596,946 人
埔心農場	502,922 人
小叮噹科學遊樂園	469,221 人
綠世界生態休閒農場	363,310 人
頑皮世界	345,184 人

資料來源：交通部觀光局

台北市觀光旅館113年度的住房率及平均房價，依據113年1-12月觀光旅館營運月報表資料如下：

	住房率	平均房價	備註
台北地區 國際觀光旅館	69.11%	5,089 元	台北六福萬怡住房率 75.57%； 平均房價 4,419 元

### 3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

觀光局將推動各項具開創性、突顯臺灣特色的活動及措施，深化在地特色旅遊，包含生態、美食、樂活、文化、多元都會等各大面向，活絡國內市場並吸引國際旅客來臺觀光。

因近年全球局勢多變，觀光局大力推廣台灣旅遊市場，與地方攜手營造友善接待環境，開發深度、多元、創新、獨特等旅遊產品，創造在地共榮，並提高旅客滿意度、重遊率及消費力。

本公司主題樂園、觀光旅館皆位於交通便利之處，有各自風格及特色，吸引特定的目標客戶。台北六福萬怡酒店與 Courtyard by Marriott Hotel 國際品牌合作，享有國際知名度，擁有良好企業形象。

六福村主題遊樂園客源依季節明顯區分，散客多集中於寒假及暑假季節，需規劃具吸引力主題及促銷優惠票價，以利與競爭者抗衡；團體遊客多分佈於 3-6 月及 9-11 月，需積極拓展客源及專案推廣。遊客對遊樂設備的喜新厭舊，因此需每季規劃創新主題慶典、體驗活動和表演內容維持遊客新鮮感，不斷地創造玩樂驚奇，提供各年齡層遊客歡樂享受。

全台首座希臘主題水上樂園加入營運，引領每年暑假水上活動新浪潮，提供不一樣的遊樂體驗。

台北六福萬怡酒店與 Courtyard by Marriott Hotel 國際品牌合作，享有四鐵共構的交通便利優勢，坐穩新東區門戶位置，串聯台北流行音樂中心和瓶蓋工廠，成為南港商業文化樞紐，結合集團的新酒店式商辦大樓、餐飲烘焙、零售、物業管理資源，推動地方社區精緻文藝體驗、綠色永續活動，更因鄰近南港展覽館以及內湖科學園區，發展多元國際商務客與會議等市場需求，以吸收國內外觀光客。

『關西六福莊 生態度假旅館』，標榜為全亞洲最佳生態度假飯店，結合非洲狩獵及生態環保風格，訴求「以開放式自然生態與草食性動物景觀設計」的旅館。

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。關西六福莊以『無毒環保、回歸原始、私房景點』的概念，成功引領亞洲旅遊奢華新風潮，近期更結合動物堆肥發展六福淺山農場，以獨有的食農體驗推廣永續旅遊，提供國內外旅遊人士全新且獨一無二的度假體驗。

整體而言，全球觀光旅遊持續復甦，本公司將積極開發國內外市場並加強促銷活動，吸引遊客回籠，以增加市場佔有率。

(1)主要產品之重要用途及產製過程：本公司主要為客房出租、各式餐廳及主題遊樂園等，希望提供良好住宿環境、優質餐飲服務及休閒育樂設施。

(2)主要原料供應狀況：本公司主要原料為客房住客用品、餐廳生鮮食飲料品、紀念品店商品，供應情況穩定。

(3)最近二年度前十大進(銷)貨客戶之名稱及金額與比率：本公司進銷貨對象零星，故不適用。

### 三、從業員工資訊

單位：除另說明者外，人；年

年 度		112年度	113年度	114年度截至4月20日
員工人數	單位主管以上	89	81	71
	服務人員、職工	660	734	784
	合計	749	815	855
平均年齡		39.28	36.83	37.73
平均服務年資		5.71	4.44	4.68
學歷分布比率	博士	-	-	-
	碩士	4.07%	3.21%	3.21%
	大學	50.70%	54.37%	52.45%
	專科、高中	38.20%	38.92%	39.45%
	高中以下	7.02%	3.5%	4.89%

### 四、環保支出資訊

本公司因營業性質，除遊客之用水及垃圾外，並無其他污染源；且於規劃主題遊樂園時，即計劃購建廢水處理設備、垃圾處理場及廢棄物焚化爐設備，以解決流放水及垃圾處理問題。本公司預計每年進行陶瓷管、袋式集塵濾布更換，以降低懸浮微粒、戴奧辛排放以符合法規標準。

### 五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施：

為促進勞資和諧，滿足員工在工作、生活安全、健康之需求及凝聚員工向心力，並保障員工權益及整體利益，除依法令規定為員工投保勞、健保外，也設置職工福利委員會，每月依法提撥福利金，推動各項職工福利措施。

主要員工福利項目如下：

- (1)食－免費員工餐廳伙食以及集團內營業據點用餐消費優惠。
- (2)衣－免費提供制服、制服清洗以及個人私服清洗優惠。
- (3)住－提供員工宿舍、遠地員工租屋補貼以及集團自有與加盟品牌飯店住宿優惠。
- (4)行－提供免費停車或租用停車場優惠。
- (5)育－提供員工在職教育訓練。
- (6)樂－集團內主題樂園員工及家庭日免費入園、日常員工門票購票優惠、集團外部特約商店優惠。
- (7)保險－投保雇主補償契約責任險、辦理員工團體保險。
- (8)禮俗及慰問－婚喪喜慶禮金、傷病住院慰問金、因公急難救助（撫卹）金。
- (9)獎金－同仁介紹獎金、年終及績效獎金。
- (10)健康體檢－員工健康檢查。
- (11)員工持股信託－員工每月固定自薪資中提存一定金額(自提金)，結合公司提供之獎勵金0~50%(公提金)，共同交付予銀行買進公司之股票。
- (12)其他－營業據點商品消費之優惠。

## 2.員工進修、訓練制度及執行情形：

人力資源為公司重要資產，亦是公司執行力的重要關鍵，在新進人員施與教育訓練，讓新人於短期內熟悉公司概況、規章制度、工作職責，儘快適應公司環境並建立工作技能；在職員工提供工作上專業技術知識外，並依工作專案及工作態度調整職務讓員工適才適所，激發員工潛力。

## 3.退休制度與其實施情形：

為安定員工退休後之生活，依據勞基法訂定員工退休辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、退休申請及退休金給付事宜。

- (1)員工符合退休資格須於一個月前提出退休申請，待全部手續辦理完成後，人力資源部門將通知本公司及各分公司退休金監督委員會給付退休金。

(2) 符合下列狀態，可自請退休：

- 在本公司及各分公司工作十五年以上，年滿五十五歲者。
- 在本公司及各分公司工作二十五年以上者。
- 工作十年以上年滿六十歲者。

(3) 員工退休金之給與標準如下：

- 按其工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。
- 員工因執行職務致使心神喪失或身體殘廢而退休者，依前款規定加給百分之二十。

(4) 適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司及各分公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶；113年度共有7位員工申請退休，公司同步協助員工辦理申請退休金。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本集團有關員工出勤、請假、休假、例假日，均依勞基法規定，並經勞資協議後辦理。

(二) 員工工作環境與人身安全的保護措施：

項目	內容
門禁安全	1. 為確保員工在工作場所之安全，本公司各出入口皆設有門禁臉部辨識裝置，主要出入口亦有保全監視設備，且有設置安管人員24HR守衛，以保障員工人身安全。
各項設備之維護及檢查	1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，定期委託外部專業公司進行公共安全檢查。 2. 依據消防法規定，定期(上、下半年)委外進行消防安全設備檢修申報 3. 本公司依法完成安全衛生工作守則報備。 4. 依職業安全衛生法規定辦理自動計畫，建立各項設備良好之檢查、保養制度，預先發現不安全因素，改進不安全之動作行為，並設法消除或控制，防止災害發生。 5. 依職安法規定辦理優先化學品管理之分類、標示、通識，訓練及管理。 6. 每年定期飲水機保養及飲用水檢測，對高、低壓電器設備、空調設備、消防設備、升降機等各項設備進行維護及檢查。

項目	內容
災害防範 措施與 應變	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司已訂有「天然災害防颱作業程序」、「酒店安全防護計畫」、「ICS緊急應變防護計畫」、「救護人員精進訓練」等事前做好災害防止、搶救注意事項及事故通報程序,明確規範本公司各級人員事前及事後因應重大事件如天災、重大傷害等重大突發狀況之應負責任及任務內容。</li> <li>2.為維護員工安全與衛生,本公司編制有甲種勞工安全衛生業務主管、甲級職業衛生(安全)管理師、乙級職業安全衛生管理員、護理師及急救人員數名,推廣安全衛生業務;另設置防火管理人員辦理消防相關業務。</li> <li>3.建立職災通報流程,並於新人訓練說明,事件發生處理程序。</li> <li>4.六福村於2022年4月通過ISO45001系統認證。</li> <li>5.建置AED電擊器,因應重大事件人命搶救,減少人命傷亡。</li> <li>6.通過安心職場認證(全體員工70%以上受過AED+CPR教育訓練)</li> <li>7.因應六福村園區緊急意外狀況搶救人命使用,建置救護車一台,降低風險。</li> </ol>
生理衛生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.健康檢查： 在職人員-至少每二年定期健康檢查,並得依個人意願可進行健檢報告諮詢。 兼職人員-依服務時數累積可申請健檢費用補助。</li> <li>2.臨場服務：定期聘僱特約職業醫學科醫師辦理臨場服務。</li> <li>3.工作環境： 全館規定全面禁菸、舉辦健康講座、定期工作環境清潔、消毒。</li> <li>4.職務再設計： 優化工作流程、職務拆解、輔助機具使用等降低員工負荷。</li> <li>5.每年定期流感疫苗宣導/施打。</li> <li>6.辦理健康促進活動,設置血壓計、體重計提供員工使用。</li> <li>7.112年取得健康職場促進標章。</li> <li>8.辦理每半年作業環境監測,指為掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況,所採取之規劃、採樣、測定、分析及評估。</li> </ol>
心理衛生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.依職安法規定執行勞工健康保護四大計畫「人因性危害、異常工作負荷、執行勤務遭受之不法侵害、工作場所母性健康保護」預防計畫,進行問卷填寫、統計,高風險員工列入關懷、課程訓練。</li> <li>2.設立員工意見信箱提供員工意見表達,並設立@line群組「人資幫幫忙」。</li> <li>3.建立安心職場專用電話及信箱,如有職場不法侵害事件(含性騷擾)發生之申訴管道。</li> </ol>

項目	內容
保險及醫療慰問	<p>1. 員工均由本公司依法令規定辦理勞工保險、就業保險及全民健康保險，並依相關法令享有保險給付權利。對於同仁生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付，亦由本公司依「勞工保險條例」、「全民健康保險法」，由本公司辦理轉請勞保局及健保局給付。</p> <p>2. 由本公司為全體員工投保「僱主補償契約責任保險」，員工於執行職務期間遭受意外事故而致死亡、失能或傷害，依「意外事故補償規則」應負補償責任，保險公司依保險契約之約定負補償之責(補償金)；另投保「團體傷害保險」，員工於非執行職務期間因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時，保險公司依照保險契約之約定給付保險金。</p> <p>3. 對於員工傷病住院、死亡及員工之父母、配偶、子女死亡，均有補助慰問金。</p>

(三)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

## 六、資通安全

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1. 資通安全管理架構：

為確保於資安事件能迅速依程序進行處理，並採取必要之措施與建立事件學習機制，設定各層單位功能架構如下：

- (1) 召集人：由集團行政管理負責指揮事故處理、召開緊急會議、通報公司負責人、指揮事故調查、裁示是否通報警政機關、裁示是否及如何發布新聞稿、指揮後續處理及事後檢討稽核等事宜。
- (2) 公關單位：研擬對內消息公布及對外新聞稿等作業。
- (3) 法務單位：協助事故調查、蒐集資料以供公關單位對外公布新聞稿，及向警政或檢調單位報案、協助後續法律爭議及責任處理等事宜。各類風險/損害評估及控制、協助擬定事故處理措施及協助後續處理等事宜。
- (4) 營運單位：協助確認事故發生原因、於客戶發生個資安全事故時擔任聯繫窗口。
- (5) 人資單位：協助確認事故發生原因、於公司員工發生個資安全事故時擔任聯繫窗口。
- (6) 資訊單位：協助修復系統設備/控制損害、協助事故調查、協助蒐集保存事證等事宜。

## 2. 資通安全政策：

本公司對資訊網路安全及電腦設備之穩定運作，包含使用資料、軟體、硬體及網路系統時，注意控管的安全事項，防止公司資訊系統及其資料遭致不當使用、洩漏、竄改、破壞等營運風險與危害資訊安全。安全管理方案如下：

### (1) 設備安全管理

- A. 建置個人資料之有關電腦設備，於保養維護或更新設備時，並應注意資料之備份及相關安全措施。
- B. 建置個人資料之個人電腦，不得直接作為公眾查詢之前端工具。
- C. 管理儲存個人資料之相關電磁紀錄物或相關媒體資料，非經單位主管同意並作成紀錄不得攜帶外出或拷貝複製。
- D. 本公司之設備資料檔案應定期備份。
- E. 重要資料備份應異地存放，並應建置防止資料遭竊取、竄改、損毀、滅失或洩漏等事故之機制。
- F. 電腦設備需報廢汰換或轉作其他用途時，個資管理人或單位主管應檢視該設備所儲存之個人資料是否確實刪除。

### (2) 資料安全管理

#### A. 電腦存取個人資料之管控：

- (A) 電腦登入存取資料應設置識別帳號密碼相關安全措施。
- (B) 本公司員工如因其工作執掌相關而須輸出、輸入個人資料時，均須鍵入其個人之使用者代碼及識別密碼，同時在使用範圍及使用權限內為之，其中識別密碼並應保密，不得洩漏或與他人共用。
- (C) 電腦使用完畢應即退出關機或鎖定螢幕保護，不得任其機敏畫面停留於電腦顯示上。
- (D) 定期進行電腦系統防毒、掃毒之必要措施。

#### B. 紙本資料之保管：

- (A) 對於各類委託書、契約書件(含個人資料表)應存放於不易取得之櫃內，員工非經公司簽核權限主管同意不得任意複製或影印。
- (B) 對於記載個人資料之紙本丟棄時，應先以碎紙設備進行處理。

### (3) 人員管理

- A. 本公司依業務需求，得適度設定所屬員工(例如主管、非主管員工)不

同之權限，以控管其個人資料之情形，並定期檢視權限之適當性及必要性。

- B.本公司員工電腦至少每90天需變更識別密碼1次，並於變更識別密碼後始可繼續使用電腦。
- C.本公司員工應妥善保管個人資料之儲存媒介物，執行業務時依個人資料保護法規定蒐集、處理及利用個人資料；簽訂勞務契約亦列入保密條款及相關之違約罰則，以確保執行業務期間對於個人資料內容之保密義務。
- D.員工或為旅館業執行業務者與公司終止契約時，將立即取消其使用者代碼(帳號)及識別密碼，其所持有之個人資料應辦理交接，不得在外繼續使用，並簽訂保密切結書。

(4)投入資通安全管理之資源：

- A.更新防火牆防護設備：將企業內部伺服器安置於內部網路環境與外界妥善隔離，以減少外部攻擊，113年度已經完成更換六福村及六福萬怡老舊防火牆。
- B.安裝防毒軟體：於電腦及伺服器主機安裝防毒軟體，並經常性更新病毒碼，已具備即時的防護能力。
- C.資安宣導：內部員工資安教育訓練及宣導，例如強制更換帳密、辨識惡意郵件、不任意下載軟體、開啟檔案與連結等。
- D.資料備份：購置備份主機及規劃系統備份策略，規避系統故障或人為惡意破壞造成營運資料毀損的風險。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止，僅有零星個案受到電腦病毒攻擊，但對資料的完整性和機密資訊皆無受到影響，藉由防止病毒在網路上擴散之機制，避免病毒的擴散，完全且安全的排除個案事件，無任何重大資通安全事件或遭受巨大損失。

本公司雖已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但駭客攻擊日新月異，因此本公司仍透過持續檢視和評估資訊安全機制，以確保其適當性和有效性，並強化網路防火牆與網路控管與防止電腦病毒跨部門及跨區擴散，以加強資訊安全防護免於惡意軟體及駭客攻擊。

此外，並加強資安宣導，使每個員工皆有資安防護意識與基本資安防禦能力。

## 七、重要契約

截至年報刊印日止，仍有效存續及113年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期技術合作契約	Marriott International, INC.	-	台北六福萬怡技術合作經營	無
旅館承租契約	潤泰旭展股份有限公司	興建完成後起算二十年	旅館經營	無
工程合約	華熊營造股份有限公司	自開工日起至使用執照取得共計 52 個月	營建管理	無
長期借款契約	元大銀行	109.06.19~114.06.19	擔保借款	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

項 目	年 度	113年度	112年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		499,191	503,869	(4,678)	(0.93)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(註1)		-	77,059	(77,059)	(100.00)
長期投資		12,468	14,145	(1,677)	(11.86)
不動產、廠房及設備		4,975,682	5,089,494	(113,812)	(2.24)
使用權資產		3,295,883	3,625,899	(330,016)	(9.10)
投資性不動產		6,397,904	6,080,612	317,292	5.22
無形資產		1,537	1,893	(356)	(18.81)
遞延所得稅資產		12,569	11,775	794	6.74
其他非流動資產		231,919	234,571	(2,652)	(1.13)
資產總額		15,427,153	15,639,317	(212,164)	(1.36)
流動負債(註2)		952,705	1,182,531	(229,826)	(19.44)
長期借款(註2)		5,080,052	4,769,815	310,237	6.50
遞延所得稅負債		1,317,091	1,314,711	2,380	0.18
租賃負債		3,169,133	3,486,708	(317,575)	(9.11)
淨確定福利負債		25,248	36,659	(11,411)	(31.13)
其他非流動負債		23,008	23,208	(200)	(0.86)
負債總額		10,567,237	10,813,632	(246,395)	(2.28)
股 本		1,913,128	1,913,128	-	-
資本公積		31,236	31,236	-	-
法定盈餘公積		17,979	17,979	-	-
特別盈餘公積		1,385,073	1,385,073	-	-
累積盈虧		(1,876,380)	(1,968,911)	92,531	(4.70)
其他權益		3,388,880	3,447,180	(58,300)	(1.69)
股東權益總額		4,859,916	4,825,685	34,231	0.71
註1：經個別評估後，已多年虧損且短期未能改善，全數提列減損所致。					
註2：資金規劃及優化條件改變，多以長期借款為主。					

## 二、財務績效

### (一)經營結果比較分析表

單位：除另說明者外，新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	2,324,483	2,211,095	113,388	5.13
營業成本	1,523,734	1,458,294	65,440	4.49
營業毛利	800,749	752,801	47,948	6.37
營業費用	632,095	676,859	(44,764)	(6.61)
營業損益	168,654	75,942	92,712	122.08
營業外收支	(79,832)	(173,686)	93,854	(54.04)
稅前淨(損)	88,822	(97,744)	186,566	(190.87)
所得稅(費用)利益	-	-	-	-
稅後淨利(損)	88,822	(97,744)	186,566	(190.87)
說明：				
營業損益：係因本期營收大幅成長所致。				
營業外收支：係因113年專案收入增加所致。				
稅前淨(損)益及稅後淨(損)益：係營收大幅增加及業外收入增加所致。				

### (二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃

本公司係參考以前年度銷售實績及年度預算，訂定年度銷售目標。

## 三、現金流量

### (一)最近二年度現金流量變動之分析

單位：%

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	增 減 比 例
現金流量比率	53.42	40.52	31.84
現金流量允當比率	93.65	71.73	30.56
現金再投資比率	2.23	2.15	3.72
增減比例變動分析說明：			
1.現金流量比率及再投資比率較去年同期成長，主係營業收入及營業外收入成長，帶動營運現金淨流入所致。			
2.現金流量允當比率較去年同期成長，主係113年度營業收入及營業外收入成長，六福客棧改建仍持續進行中。			

## (二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年現金流出量 (3)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
322,009	375,550	(361,590)	335,969	-	-

未來一年現金流量變動情形分析：  
預計未來一年度營業活動淨現金流入，主係114年度預計獲利增加淨現金流入高於營運資金需求之淨現金流出；114年度融資活動淨現金流出，係因支付租賃負債；114年度全年現金流入，致期末現金餘額較期初現金餘額增加。

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：111年興建長春路商辦大樓及六福村購置新設備，資金來源為自有資金及銀行貸款。

(二)預計可產生效益：重建後出租每坪租金約3仟元，可望挹注未來營收。

## 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

(一)轉投資政策：

本公司轉投資政策以本業經營為核心考量，並不從事其他非本業之行業。本公司已訂定「內控-投資循環」、「內控-管理制度作業-子公司之監督與管理」、「關係企業相互間財務業務作業規範」及「取得或處分資產處理程序」

(二)獲利或虧損之主要原因、改善計劃：

單位：新台幣仟元

被投資公司	直(間)接持股比例	最近年度認列投資損益	獲利或虧損原因	改善計畫
一禮餐飲(股)	100 %	18	停業中，相關業務已移至六福開發南京分公司。	
六福開發建設(股)	100 %	423	主係母公司委子公司建設之案件。	不適用
六福農藝(股)	100 %	(4,676)	此為新創公司，初期先以小額農產種植產生營收，利潤尚不足以支應人力成本。	提升產量，與六福莊密切配合增加體驗項目，帶動營收增長。
六福投資(股)	100 %	1,476	目前集團暫無國外投資規劃。	

(三)未來一年投資計劃：無。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動：

本公司113年及112年度利息收入分別為3,382仟元及2,157仟元，占營業收入淨額比重分別為0.15%及0.10%；利息支出分別為116,686仟元及115,132仟元，占營收收入淨額比重分別為5.02%及5.21%。本公司資金規劃以保守穩健為原則，並與金融機構維持良好往來關係，財務單位平日密切注意經濟發展趨勢，必要時將可採取因應措施。

2.匯率變動：本公司貨款及薪資以美金付款佔整體比重甚小，對本公司財務業務不致產生重大影響。

3.通貨膨脹影響：對整體產業而言物價上漲成本增加，通膨也顯示出訂價有相對高的可變性，商品的價格也在推升通貨膨脹。將整合採購需求以量制價並調整產品銷售組合來因應。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.從事高風險、高槓桿投資：

本公司未從事高風險、高槓桿的財務投資。

2.資金貸與他人：

本公司未從事金貸與他人。未來若有進行資金貸與將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理相關作業，以降低本公司所面臨的風險。

3.衍生性商品交易：

本公司未從事衍生性商品交易。未來若有進行衍生性商品交易將依本公司訂定之「從事衍生性商品交易程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理相關作業，以降低本公司所面臨的風險。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

持續針對餐飲事業持續創新，進行商品開發，並善用當季新鮮食材並響應永續環境與生產履歷食材的市場機趨勢，創造不一樣的價值。此外也針對六福農藝進行價值之提升，開發出符合生態環境標準之包套組合。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：  
無。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

近年來網路攻擊與勒索病毒資安事件頻傳，所以份外著重於資訊安全風險控制與保護，佈建多層次縱深防禦的資安管控防護網，實施嚴格的管控措

施；截至年報刊印日止，尚無發生科技改變(包括資通安全風險)及產業變化而有影響財務業務之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，即致力於維持企業形象，並恪遵各項法令規定，截至年報刊印日止，並未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

1.公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

系爭事實	標的金額	訴訟開始日期	主要涉訟當事人	處理情形
確認擔保債權不存在	1.確認臺灣士林地方法院108年度司拍字第235號拍賣質物裁定之擔保債權不存在。 2.返還金門度假村(股)公司股票900萬股。	108.11.22	中聯資本投資有限公司	最高法院於114.1.23裁定，公司勝訴(該擔保債權存在，公司毋庸返還金門度假村(股)公司股票)，判決確定。

2.公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站，首頁/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區(<https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01>)。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

### 柒、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

一、存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者：無。

二、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者：無。

三、嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部分資產質押，對公司營業有影響者：無。

四、有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一者：無。

五、經法院依公司法第二百八十七條第一項第五款規定其股票為禁止轉讓之裁定者：無。

六、董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者：無。

七、變更簽證會計師者。但變更事由係會計師事務所內部調整者，不包括在內：無。

八、重要備忘錄、策略聯盟或其他業務合作計劃或重要契約之簽訂、變更、終止或解除、改變業務計劃之重要內容、完成新產品開發、試驗之產品已開發成功且正式進入量產階段、收購他人企業、取得或出讓專利權、商標專用權、著作權或其他智慧財產權之交易，對公司財務或業務有重大影響者：無。

九、其他足以影響公司繼續營運之重大情事者：無。

# 六福開發股份有限公司

負責人：莊 豐 如