

股票代碼：2705



六福開發股份有限公司

LEOFOO DEVELOPMENT CO., LTD.

一一四年度年報

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：中華民國一一五年四月十日

六福開發股份有限公司

一一四年度年報

一、本公司發言人：

姓名：施丁文

職稱：協理

電話：02-2654-6565

e-mail：IR.leofoo@leofoo.com.tw

◎本公司代理發言人：

姓名：黃晶怡

職稱：經理

電話：02-2654-6565

e-mail：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172號B1 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

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、民國一一四年度營業報告	1
二、民國一一五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	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門分支機構及主管資料.	6
二、最近年度支付董事總經理及副總經理之酬金.....	15
三、公司治理運作情形	19
四、簽證會計師資訊	48
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.....	49
六、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	50
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.....	51
參、募資情形	52
一、資本及股份	52
二、公司債辦理情形	54
三、特別股辦理情形	55
四、海外存託憑證辦理情形	55
五、員工認股權證辦理情形	55
六、限制員工權利新股辦理情形	55
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	55
八、資金運用計劃執行情形	55
肆、營運概況	56
一、業務內容	56
二、市場及產銷概況	59
三、從業員工資訊	62
四、環保支出資訊	62
五、勞資關係	62
六、資通安全	66
七、重要契約	69
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項	70
一、財務狀況	70

二、財務績效	71
三、現金流量	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	72
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.....	72
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	73
七、其他重要事項	74
陸、特別記載事項	75
一、關係企業相關資料	75
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	75
三、其他必要補充說明事項	75
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	75

壹、致股東報告書

各位股東女士先生大家好

六福旅遊集團114年度營業收入\$2,290,343仟元，其中客房收入\$1,005,075仟元，餐飲收入\$563,280仟元及遊樂園收入\$482,880仟元。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114年度營業結果報告如下：

一、民國一一四年度營業報告

(一)合併財務收支及獲利分析：

單位：新台幣仟元

項 目		114年度
財務收支	營業收入	2,290,343
	營業毛利	748,675
	營業淨利	150,673
	稅後淨利	166,585
獲利能力	純益率(%)	7%
	每股盈餘(元)	0.87

1. 合併資產負債及淨值：

截至114年12月31日止本公司總資產總額\$15,794,956仟元，負債總額\$10,767,557仟元，佔總資產68%，淨值為\$5,027,399仟元，佔總資產32%。

2. 合併損益：

114年度營業收入\$2,290,343仟元，營業淨利\$150,673仟元，營業淨利率7%，稅後淨利\$166,585仟元，稅後淨利率7%。

(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114年度財務預測資訊，故無114年度預算執行資料。

二、民國一一五年營運計劃概要及未來公司發展策略

◎六福村主題遊樂園及六福水樂園

本園區為亞洲首座結合野生動物園、水樂園的主題遊樂園，除擁有台灣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，擁有國際級的動物保育成就，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。

園區設有四大主題村：美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落，營造出充滿夢幻氛圍的沉浸式場域，為國內唯一以完整主題訴求為核心的綜合性樂園。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間以上的主題餐廳及商店，提供五星級美食饗宴與購物體驗，打造融合夢幻與真實的娛樂環境，享受主題村內的樂趣與驚奇。

六福水樂園是全台唯一展現希臘鄉村風情與度假氛圍的主題水樂園，園區規劃多達15項豐富多元的戲水設施，提供遊客超值且精彩的水上娛樂選擇。並結合六福村主題樂園資源進行整合行銷，主打水陸雙享、雙倍樂趣，深受親子家庭及國高中、大專學生族群的喜愛。

115年營運聚焦多元市場開發與品牌深化。策略上針對企業團體與國際市場，結合多語服務與主題體驗吸引來客，並推動交通接駁計畫、樂齡行程及移工優惠，擴展客群。動物保育則深化國際合作，優化棲地設計與照護流程，以提升動物福祉。環境永續則導入循環經濟模式，整合廚餘與糞肥再利用，推動親子農事體驗，並強化能源管理與設備維護，確保場域安全與穩定。行銷策略上，透過「微笑六福」形象，整合集團內容製作多語影音，加強國內外宣傳，攜手國際IP打造差異化產品。

◎關西六福莊度假旅館

本館為亞洲最佳生態度假旅館，更是全台唯一結合住宿、有機食材農場體驗、動物生態教育、主題樂園的全方位度假旅館，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，提供遊客觸動心靈的原野生態之旅，飯店緊鄰六福村主題遊樂園旁，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，推出產地到餐桌的食農體驗等，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。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。

115年營運著重優化客房動物景觀視野、強化主題餐飲體驗與明星動物商品開發，並導入MIT在地產品，傳遞永續生態理念。策略上將持續推出動物與生態體驗，並打造兒童專屬娛樂空間「森活館」，回應親子客層需求。行銷則強化動物旅館品牌形象，結合六福村節慶活動與療癒主題，提升跨場域吸引力，並透過多語影音自媒體行銷擴大東南亞與東北亞市場。

◎台北六福萬怡酒店

六福旅遊集團攜手全球頂尖的萬豪國際集團（Marriott International）旗下品牌——萬怡酒店（Courtyard by Marriott），共同打造具國際規格的高端觀光飯店，為台灣市場引進嶄新的國際連鎖品牌。此案為近年台北市罕見、規模逾一萬六千坪的大型開發案，位處台鐵、高鐵及捷運三鐵共構的南港核心區段，結合購物商場、商辦大樓與五星級飯店機能，並整合集團於餐飲烘焙、物業管理與營造建設等資源，展現全方位整合優勢。

飯店鄰近南港展覽館與內湖科學園區，除商務旅客外，積極拓展高端企業客戶與跨國MICE會展市場，並運用交通優勢串聯北流、大巨蛋、藝文活動與在地資源，形塑「城市中的度假飯店」定位，打造北台灣與東部旅遊的門戶。

115年營運重點聚焦展會經濟與多元客群開發，除擴大國際旅宿與家庭市場，並強化OTA合作與主題房型規劃，餐飲則持續打造南港地區指標品牌，並以發展明星菜色、企業團膳與館外營收，同時導入寵物友善餐廳、自助餐搭酒專案，結合KOC行銷創造話題，並爭取綠色餐廳與美食評比肯定等策略，全面提升品牌競爭力與市場能見度。

◎六福酒店式商辦

原六福客棧將重建為全新A+級酒店式商辦大樓，預計於115年完工，規劃從以人為本、環境永續為核心出發，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；策略上預計取得國內外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，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。

◎棲蘭及明池遊憩設施ROT案

集團持續積極拓展營運據點，於114年成功取得國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」，預計將於兩年內正式啟動營運。該案基地總面積逾130公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、被譽為「北橫明珠」的明池森林遊樂區，以及亞洲規模最大的神木園，位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市區僅約1.5小時車程，地理位置優越。

未來規劃將以打造「全台最完整的生態保育區」為核心願景，攜手公部門及學術單位共同經營，並策略性整合集團在旅宿、餐飲與自然體驗等多元資源，全面布局「台灣北橫生態金三角」，形塑永續生態旅遊新典範。此案亦將成為集團未來三十年長期營收成長的重要動能，進一步擴展六福於全台觀光版圖的深度與廣度。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年旅遊市場在眾多新飯店品牌及遊樂園投入，產業競爭日趨激烈，加上國人出國風氣興盛、人力資源短缺及法規變動等外部因素挑戰不斷。在此環境下，本集團經營團隊秉持消費者的支持與期待，凝聚全體同仁共識，持續穩健經營發展。以多元化發展策略與創新行銷計畫吸引客群，並加速開發新市場與擴展外部營運點，持續穩固市場地位，強化整體經營韌性。

觀光本業除結合時尚趨勢與國際視野，持續精進旅遊觀光產品的多元發展，扎根台灣市場，同時拓展全球布局，致力打造成為消費者心目中最具吸引力的首選旅遊品牌。在資產管理方面，集團亦積極推動資產活化計畫，提升資產效能並創造價值。透過全面盤點、資源整合與有效運用，針對現有資產進行評估與規劃，採取出租、合作開發、改建再利用等多元活化方式，提升資產使用效益，創造穩定財務收益，並實踐資源永續發展的目標。同時，亦強化內部控制與成本控管，以追求利潤極大化，並持續維持穩健的財務結構。

展望未來，本集團將以「觀光 × 資產」雙軌並進策略，持續精進軟體服務，硬體設施也將陸續汰舊換新，為顧客打造更優質的消費體驗。同時積極拓展品牌版圖，擴大營收動能，持續創造企業獲利，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

115年3月30日；單位：股；%

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選 (就) 任期 日期	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	4,371,332	2.28	30,107,917	15.74	美國加州州立理工大學 一漂營造(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	4,371,332	2.28	4,371,332	2.28	8,371,403	4.38	30,107,917	15.74	臺灣大學管理學院高階管理碩士	六福開發(股)總裁/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 一漂營造(股)董事長/總經理 六福文旅學(股)董事長 六福樓蘭明池(股)董事長 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) 任期 日期	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	6.31	12,080,888	6.31	-	-	-	-	-	無	無	無
	中華民國	代表人: 許翠芳	女 41~50歲				-	-	-	-	-	-	-	實踐大學	無	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 勤業眾信會計師事務所副理 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 虹堡科技(股)董事	博暘會計師事務所所長 冠星集團控股(有)獨立董事	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 中華民國植牙全國聯合醫學會理 事長	順源牙醫診所院長 中山醫學大學助理教授 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	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

115年3月30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%)、莊村微(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。 16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		同上。	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)		14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及臺灣大學管理學院高階管理碩士，曾任勤業眾信會計師事務所副理及廣臻聯合會計師事務所合夥會計師，具會計師執照且目前為博暘會計師事務所所長，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 獨立董事家數
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，曾任恆昇法律事務所資深律師，目前擔任金門縣議員，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、中山醫學大學助理教授、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，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				領導 決策	經營 管理	財會 法律	產業 知識	產業 技術	市場 行銷	業務 開發	社會 參與
				41至 50歲	51至 60歲	61至 70歲	2年	5年	8年	11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11年，董事成員皆為本國籍。其中獨立董事李坤明任期年資為11年，獨立董事邱群傑任期8年，獨立董事吳佩雯任期5年，獨立董事王棟源任期2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2名董事年齡位於41-50歲、4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

115年3月30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)	男	111.08.09/ 113.05.27	4,371,332	2.28	8,371,403	4.38	30,107,917	15.74	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 一漂營造(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)	女	114.03.15	8,371,403	4.38	4,371,332	2.28	30,107,917	15.74	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	-	-	-

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
集團行政管理總監	中華民國	李元泰	男	114.05.01	-	-	-	-	-	-	美國賓州大學法學研究所碩士 山隆通運股份有限公司風控長 鴻霖全球運輸法務長	無	-	-	-
集團品牌行銷資深協理	中華民國	吳思萱	女	114.8.18	-	-	-	-	-	-	實踐大學企業管理碩士 台灣大哥大股份有限公司品牌暨整合行銷部長 精誠資訊股份有限公司行銷處長	無			
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 勤業眾信聯合會計師事務所主任 資誠聯合會計師事務所副理 大華證券承銷部經理 健永生技(股)會計經理	無	-	-	-

註：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。

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

114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		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金			
		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		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		現金 金額		股票 金額		現金 金額		股票 金額		現金 金額		股票 金額		現金 金額		股票 金額
董事長	莊豐如	720	720	-	-	-	-	-	-	720 0.43	720 0.43	6,008	6,008	-	-	-	-	-	-	6,728 4.04	6,728 4.04	無			
董事	賴振融	720	720	-	-	-	-	-	-	720 0.43	720 0.43	9,081	15,811	-	-	-	-	-	-	9,801 5.88	16,531 9.92	無			
董事	財團法人莊福 文化教育基金會	120	120	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	無			
	代表人許翠芳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無			
獨立董事	李坤明	120	120	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	無			
獨立董事	邱群傑	120	120	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	無			
獨立董事	吳佩雯	120	120	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	無			
獨立董事	王棟源	120	120	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	120 0.07	120 0.07	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18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			
策略長	莊豐如(註)	4,896	4,896	-	-	1,112	1,112	-	-	-	-	6,008 3.61	6,008 3.61	無
總裁/總 經理	賴振融	4,800	10,390	-	-	4,281	5,421	-	-	-	-	9,081 5.45	15,811 9.49	無

註：策略長莊豐如於民國114.03.15到任。

(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	4,800	10,390	-	-	4,281	5,421	-	-	-	-	9,081 5.45	15,811 9.49	無
策略長	莊豐如(註1)	4,896	4,896	-	-	1,112	1,112	-	-	-	-	6,008 3.61	6,008 3.61	無
城市旅館總經理	沈芬(註2)	3,640	3,640	-	-	1,760	1,760	-	-	-	-	5,400 3.24	5,400 3.24	無
遊樂園總經理	葉忠岳	2,506	2,506	-	-	690	690	-	-	-	-	3,196 1.92	3,196 1.92	無
集團人資總監	蘇哲民(註3)	2,438	2,438	-	-	110	110	-	-	-	-	2,548 1.53	2,548 1.53	無

註：1.策略長莊豐如於民國114.03.15到任。

2.城市旅館總經理沈芬於民國114.02.17到任。

3.集團人資總監蘇哲民於民國115.01.04離職。

(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	年度	114 年度		113 年度	
		個體報表	合併報表	個體報表	合併報表
稅後純益（損）		166,585	166,585	88,822	88,822
董事酬金		2,040	2,040	2,042	2,042
董事酬金所佔比例		1.22	1.22	2.30	2.30
總經理、總裁及副總經理酬金		15,089	21,819	10,206	16,572
總經理、總裁及副總經理酬金所佔比例		9.06	13.10	11.49	18.66

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。
- (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114年12月31日為累積虧損，故不配發董事酬勞及員工酬勞。故114年度董事僅發放固定酬金與車馬費，酬金與績效無關。
- (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(114)董事會開會 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
董事長	莊豐如	5	-	100%	連任
董事	賴振融	5	-	100%	連任
董事	財團法人莊福文化 教育基金會 法人代表人：許翠芳	5	-	100%	連任
獨立董事	李坤明	5	-	100%	連任
獨立董事	邱群傑	5	-	100%	連任
獨立董事	吳佩雯	5	-	100%	連任
獨立董事	王棟源	3	2	60%	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21-24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19屆 第6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6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，並定期安排董事及高階主管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	114年1月1日至114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理程序。
- 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(114)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	李坤明	5	-	100%	
委員	邱群傑	5	-	100%	
委員	吳佩雯	5	-	100%	
委員	王棟源	3	2	60%	

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3屆 第4次 114.03.15	1.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。
	2.本公司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113年度虧損撥補案。
	5.本公司民國113年度內部控制制度聲明書案。
	6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
	7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
	8.A銀行授信額度到期續約申請案。
	9.F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。
第3屆 第5次 114.05.12	決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
	1.本公司簽證會計師之委任及報酬案。
	2.本公司民國114年度第一季之合併財務報告案。
	3.擬設立子公司案。
	4.代子公司六福開發建設通過華熊營造營建管理預算追加案。
	5.本公司六福客棧自地委建工程預算追加案。
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。
第3屆 第6次 114.08.11	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。
	1.本公司民國114年度第二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。
第3屆 第7次 114.11.10	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。
	1.本公司民國114年度第三季之合併財務報告案。
	2.修訂本公司「永續發展實務守則」案。
	3.本公司擬參與子公司六福農藝(股)公司現金增資案。
	4.本公司擬參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」投標。
	5.擬設立子公司案。

第3屆 第8次 114.12.30	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。
	1.本公司民國115年度營運計畫及年度營業預算案。
	2.本公司擬議約國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」。
	3.擬設立孫公司案。
	4.G銀行授信額度到期申請案。
	5.本公司民國115年度內部稽核計畫案。
	6.修訂本公司內控「薪工循環」作業案。
	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：無。

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，會計師亦親自參與審計會，在無一般董事及管理階層在場之情況下溝通內如入下；另內部稽核主管每年擬定稽核計劃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(每年一次)。溝通情形臚列如下：

1.獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要(民國114年)：

日 期	出席人員	溝 通 重 點	溝通結果及 獨董回應
114.03.15 第3屆第4次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事 王棟源獨立董事(李坤明獨立董事代理)	報告113年12月~114年1月稽核計畫執行情形	無異議
		審議本公司民國113年內部控制制度聲明書	無異議 審議同意後提報董事會
114.05.12 第3屆第5次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事(視訊出席) 王棟源獨立董事	報告114年2~3月稽核計畫執行及追蹤情形	無異議
114.08.11 第3屆第6次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事 王棟源獨立董事	報告114年4~6月稽核計畫執行及追蹤情形	無異議

114.11.10 第3屆第7次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事 王棟源獨立董事(李坤明獨立董事代理)	報告114年7~9月稽核計畫執行及追蹤情形	無異議
114.12.30 單獨會議	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事(視訊出席) 王棟源獨立董事	討論115年度內部稽核計畫	無異議
114.12.30 第3屆第8次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事(視訊出席) 王棟源獨立董事	報告114年10~11月稽核計畫執行及追蹤情形 報告114年內部稽核人員依法令規定進修情形	無異議
		審議本公司民國115年內部稽核計畫	無異議 審議同意後提報董事會

2. 獨立董事與會計師溝通情形摘要(民國114年)：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.03.15 第3屆第4次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事 王棟源獨立董事(李坤明獨立董事代理)	1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項：會計師獨立性、SQM年度評估結論、集團之查核範圍、民國113年度會計師預計查核意見、關鍵查核事項、重大會計審計議題。 2.證管法令更新。 3.稅務法令更新。 4.永續揭露準則最新動態 5.第十二屆公司治理評鑑系統修正介紹	無異議。
114.08.11 第3屆第6次 審計委員會	李坤明獨立董事 邱群傑獨立董事 吳佩雯獨立董事 王棟源獨立董事	1.與公司治理單位暨管理階層之溝通事項：民國114年第二季財務報表核閱事項、民國114年度財務報表查核規劃事項 2.證管法令更新。 3.稅務法令更新。	無異議。

(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			無差異。
(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？	✓	(一)本公司依規定建立發言人與代理發言人機制，以處理股東建議或糾紛等問題。	
(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？	✓	(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)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？	✓	(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)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？	✓	(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。	
三、董事會之組成及職責			將視公司未來需求設置功能性委員會。
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	(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11-12頁5.董事會多元化及獨立性之說明。	
(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	✓	(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。	

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	
各類功能性委員會？ (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？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(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。114年度董事會績效評估業已完成，並於115年3月11日提報董事會，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 (四)本公司依「會計師獨立性及績效評估辦法」每年評估如會計師與委託人無重大財物利害關係、不當利害關係、協助督導會計政策或會計估計之制訂...等標準，會計師獨立性及績效評估達成率達80%以上，則予以續任。 114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(AQIs)，於115年3月11日經董事會通過。	
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)？	✓	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；114年度之公司治理主管並已於114年11月10日完成續任年度進修12小時。	無差異。
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	✓	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，相關資料請參考六福官網。 (1. https://drive.google.com/file/d/19nnaC2Nws1ALapeeydrWI	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	
社會責任議題？			49pNVOflfaF/view (2. https://www.leofoo.com.tw/investor/stakeholder)
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		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」辦理本公司股東會及股務相關事務。
七、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？ (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）？ (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？	✓ ✓	✓	(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。 (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。 (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。
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）？	✓		(一)員工權益及僱員關懷：本公司重視員工權益，除依勞基法及相關法令辦理外，並提供良好的福利制度(包含員工餐食、員工旅遊、健檢、設立醫務室及24小時意外風險之雇主補償責任險保障)。同時持續投入教育訓練與人才培育、建立多元且順暢之溝通管道，致力與員工建立互信互重之勞資關係。 (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。 (三)供應商關係及利害關係人之權

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	
			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。 (四)董事進修：本公司每年皆安排董事持續進修課程，以保持董事其核心價值及專業優勢與能力。114年度每位董事均已持續進修6小時。 (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。 (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。 (七)董事責任保險：114年度已為董事及經理人投保責任保險，並將投保情形提報114年11月10日董事會。
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： (一)本公司114年首次編制永續報告書，且於114年8月11日提報董事會通過。 (二)公司已訂制定個人資料保護政策，並於官網揭露內容及其實施情形。 (三)公司預計115年起定期執行員工滿意度調查。			

(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

身分別 \ 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薪資報酬 委員會成員家數
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9~10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，114年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出席(列)席率(%) 【 B / A 】	備註
召集人	李坤明	4	4	100	
委員	邱群傑	4	4	100	
委員	吳佩雯	4	4	100	
委員	王棟源	4	2	50	

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6屆 第4次 114.03.15	1.本公司新任策略長任命暨調薪案。
	2.本公司高階主管調薪追認案。
	3.19級以上主管任用追認案。
	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5次 114.05.12	1.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。
	2.本公司高階主管調薪追認案。
	3.19級以上主管任用追認案。
	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6次 114.11.10	本公司一階主管任用追認案。
	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7次 114.12.30	1.修訂本公司「員工薪資管理辦法」。
	2.修訂本公司內控「薪工循環」作業案。
	3.六福旅遊集團民國114年度年終獎金、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。

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。)	✓		本公司設置永續小組推動公司永續發展目標，確保本公司之永續資訊之編製符合法令規章、公司營運策略、結果與內部控制制度，使資訊具有攸關性、重大性、即時性、完整性與正確性並能回應本公司及利害關係人攸關之重大環境、社會與治理議題之資訊品質，並每年12月定期向董事會報告年度推動企業ESG永續行動之運作與執行情形。
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。)	✓		本公司已訂「永續發展實務守則」，每年對於企業ESG永續任務訂定目標並檢討實施成效。此外也針對內部員工定期舉辦訓練，培養節能減碳、廢水回收再利用等綠色環保的社會責任概念；對外推動環境永續教育，宣導動物保育理念。並定期討論資安風險、職安風險、海洋或陸域生物多樣性、產業種子人才培育、食安風險等相關議題。
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？	✓		(一)六福旅遊集團重視環境永續，強化綠色供應鏈管理，除了持續採購來自社會企業、在地小農和經過公平貿易認證、溯源履歷認證，符合友善栽種或製程材料及商品，並將永續發展原則納入供應商管理機制中，鼓勵並要求供應商提供更具環境永續概念的友善商品；此外，不定期派員進行廠商訪查，確保供應來源及品質。 台北與新竹各設立「綠色小組」，作為能源管理與減碳推動的主責單位，建立完整的能源管理制度，包含跨部門之能源查核組織、明確節能政策與行動計畫，持續推動節能減碳與資源循環再利用，致力降低營運過程中的環境衝擊。年度節能目標為能源消耗年減1%，透過橫向溝通、縱向監督機制，確保從策

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	
(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？	✓		略制定至現場執行皆有具體作為。相關措施已顯著提升設備效能、降低水電耗損，並強化員工節能行為與跨單位協作能力。 (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： 1.綠色旅宿 (1)台北六福萬怡酒店獲環境部銀級環保標章旅館認證及關西六福莊獲綠色旅店。 (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。 (3)客房洗沐用品逐步採用友善環境產品，減少環境汙染。 (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。 (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。 (6)客房清潔劑逐步調整使用環保機能產品，減少環境汙染。 (7)使用可溶於水之廁紙，減少環境汙染。 (8)回收飯店香皂打造台灣專屬皂回收機制，將再製香皂捐贈社福單位。 (9)捐助飯店布巾350條予台北市動物之家及全省動保相關機構。 (10)公共空調及照明設置分時運轉機制。 (11)不主動提供旅客一次性備品。 (12)大廳酒吧晚上7點調降照明度約50%。 2.友善餐飲 (1)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境部綠色餐廳認證。 (2)台北六福萬怡酒店、六福村餐	

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	
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？ (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？	✓	✓	廳獲穆斯林友善餐廳認證。 (3)餐廳宴席全面更換提供玻璃水杯，不提供瓶裝水；迎賓茶水亦改以玻璃杯承裝。 (4)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。 (5)台北六福萬怡酒店114年已連續6年取得AMOT協會頒發之溯源餐廳認證。 3.節能減廢循環再利用 (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。 (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。 (三)(四)旗下品牌均遵行永續政策，並配合政策制定節能減碳策略。 1.節水：關西六福莊全館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。 2.節能節電：全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%。 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103萬元。 4.六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，114年回收108噸動物廢棄物及枯枝落葉，透過堆肥技術轉製成59.7噸有機肥料(減碳46.4噸)，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，	審議氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，討論未來計劃。

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	
			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。 5.設置六座蚯蚓循環栽培箱用以處理生廚餘，114年回收再利用率100%，回收16.5噸生廚餘(減碳9.9噸)，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3,252人參與。 6.辦公區域使用節能省電燈泡及省水裝置。 7.本公司盤查114年溫室氣體排放量(類別1、2)、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。	
四、社會議題 (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？ (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？	✓	✓	(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。 (二)本公司依新進人員核薪制度核定員工薪酬，並定期辦理人力盤點與薪資檢視作業，適時進行薪資調整。另視公司經營成果及員工績效表現，發放年終獎金、績效獎金及員工紅利，使經營績效適度回饋於員工薪酬。工時與休假制度均依相關	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	
(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？	✓		勞動法令辦理，並視業務性質於合法法令規範下，經勞資會議同意後實施四週彈性工時制度，以兼顧營運需求與員工權益。公司也致力於落實性別平等，提供同工同酬之獎酬制度及公平之晉升機會。114年度女性員工比例為51.38%，女性主管占比為47.62%。 (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；114年度人員職災共65件，占114年員工總人數之7.80%，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115年4月21日；每年定期執行緊急應變計畫，114年度無發生火災案件。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃？	✓		(四)本公司重視員工職涯發展與能力培育，依年度培訓規劃辦理多元主題之在職教育訓練，持續提升員工專業職能與管理能力。同時建立管理階層接班培育機制，透過儲備人才盤點與發展計畫，有系統地推動中高階經理人之培育與傳承。接班人選除考量工作績效與策略思維能力外，亦重視其價值觀與公司文化之契合度，包括誠信、精進、價值及效率等核心理念，並著重培養誠信正直與當責之關鍵領導特質，以強化組織永續經營之人才基礎。
(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	✓		(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。

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	
消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (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議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		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：service@leofoo.com.tw (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114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。				
1. 環境永續 (1)114 年六福旅遊集團獲台北市英橋商務協會永續獎、六福村獲觀光署台灣觀光金獎-觀光遊樂業、台北六福萬怡酒店獲觀光署台灣觀光金獎-觀光旅館及旅館業、第一屆臺北市觀光永續金獎，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。 (2)世界級動物保育專業平台：舉辦國際長頸鹿與有蹄類動物醫療照護工作坊吸引全球多達 10 國、118 人參與。 (3)國際犀牛外交計畫：創史上最大近危動物輸出典範，與韓國愛寶動物園締結姊妹園。 (4)六福村代表臺灣赴東南亞動物園暨水族館協會(SEAZA)年會發表動物保育成果暨研究。 (5)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。				
2. 社會參與：校園環境教育、藝文推廣 (1)舉辦六福永續獎，召集國內外超過 2,200 家國中小生參賽，倡議保育瀕危動物，報名件數 168 件。最佳人氣影片獎線上參與人次達 6.8 萬，扎根環境永續教育。 (2)公益慈善：「愛心圓夢∞希望共學計畫」透過繪本走進校園，展開生動有感知的保育課程，並同步發起保育宣導行動，喚起更多人對生態保育的關注與支持，為保育行動共同發聲。114 年共走入 53 所學校，陪伴近 3,100 位學童學習與成長。				

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	
(3)關西六福莊推「獸醫實習營」及「小小親子保育」，培養民眾尊重生命的觀念。 (4)六福萬怡酒店攜手台灣當代藝術博覽會，贈 500 張門票予 VIP 房客，推廣參觀本地當代藝術。 (5)六福村受高雄市政府邀請，率墓碑鎮 40 位表演者赴衛武營做萬聖節公開展演，當晚現場參與人次達 6 萬。 (6)六福萬怡與台北流行音樂中心每年合作住房專案，提供房客門票 500 張，邀請海內外民眾參訪。 (7)響應萬豪國際集團慈善高爾夫及路跑活動、每季舉辦南港在地捐血活動。 (8)活力樂齡、喘息旅遊專案推動第 7 年，持續服務 50+以上顧客 3. 職能培訓： 積極推動校園產學合作，辦理多元工作場域實習培訓計畫，114年度共培訓建教生及實習生計133人（含台灣籍51人、國際生82人），以強化實務職能並促進產學接軌。 4. 公司治理： (1)榮獲海內外觀光產業重要獎項，共奪得 13 項大獎的肯定，從永續旅遊、食旅創新、雇主品牌、服務品質 4 大領域皆獲產官學一致肯定。無論在觀光署觀光金獎、國際餐飲認證、親子友善品牌，到國際人力資源，展現跨品牌、跨領域、跨市場的全方位競爭力。 (2)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 PATA 亞太旅行金獎：最佳人力資本發展。 (3)榮獲 1111 人力銀行幸福企業大賞「金獎」、每 2 個月提供免費醫師臨館諮詢、年度免費員工健檢、獲台北市哺集乳室優良認證「特優」、每 2 個月提供免費醫師臨館諮詢、全年 5 次健康講座、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。				

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。	為因應氣候變遷帶來的潛在風險與機會，六福開發已於113年設永續經營推動小組，各部門依權責執行氣候相關議題識別、評估與推動。不僅持續追蹤國內外氣候變遷政策、法規與產業發展趨勢，掌握對公司營運可能產生影響的外部變化；並針對公司營運層面，進行氣候風險與機會的初步評估，協助辨識重點影響領域。此外，各部門向總經理例行報告執行情形，確保氣候治理與公司營運策略高度連結，並將環境績效、目標及氣候因應作為專案重點，強化公司對氣候相關風險與機會的應變能力。 本公司董事會作為公司治理的最高督責機構，已將氣候議題納入公司治理與經營戰略考量，持續監督各項氣候與風險管理機制的執行。公司於114年12月30日董事會報告氣候變遷議題，期許在公司持續成長的同時，能考量氣候變遷相關管理作為，展現本公司對氣候治理的重視。
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)。	六福開發依循國際氣候變遷揭露趨勢，本年度共鑑別出5項氣候風險議題與2項氣候機會議題，全面分析其對業務模式、營運策略及財務表現的實際與潛在衝擊。 本公司評估範疇涵蓋以下面向：氣候事件對營運活動之影響程度、衝擊的時間範疇（短期、中期、長期）、地域影響範圍，以及可能產生之財務影響（包括營收、成本、資本支出及資金取得等面向）。評估結果由統籌單位彙整後，視情況提供內部參考，協助相關部門規劃。為明確掌握不同時間尺度下的氣候影響，本公司將影響評估依時間範疇劃分為：短期（一至三年）、中期（三至十年）及長期（十年以上）。 六福開發將持續強化氣候相關財務揭露，深化與營運目標之結合，並依氣候情境變化與國際準則更新，滾動修正評估方法與應對策略，以落實

項 目	執行情形
	企業永續發展之承諾。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	在重大風險「颱風與暴雨」及機會「提升能源效率」方面，為因應氣候變遷導致的極端天氣事件增加，六福開發積極推動轉型行動，包括擴增室內設施以降低對天候的依賴，以及汰換高耗能設備以提升能源使用效率。此等轉型措施短期內將顯著影響資本支出與設備成本，主要用於新設施建置與節能設備採購。此外，為強化營運穩定性，公司也進行相關人員培訓與內部管理優化，帶動部分人力成本與研發費用增加。 本轉型行動雖在初期導致成本上升，但預期可降低因颱風、暴雨等因素所導致的營收損失與補救成本，並減少未來極端氣候事件對營運造成的衝擊，提升長期財務韌性。能源效率的提升亦可望逐年降低營運成本，強化整體風險控管能力。公司將持續監控相關支出效益，確保轉型行動符合永續與財務雙重目標。
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。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司截至114年12月31日止尚未使用內部碳定價作為規劃工具。

項 目	執行情形
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115年作為減碳基準年，並制定減碳中、長期目標。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及 1-2)。	

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1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 ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ 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			
盤查資料如下：				
公司別	期間	碳排放量(tCO ₂ e)		
		範疇一	範疇二	合計
本公司	113年	6,405.3035	10,102.4089	16,507.2712
本公司	114年	6,620.0978	9,766.9494	16,387.0470

1-1-2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。

114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。

1-2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116年完成115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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(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。 (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。 (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。	無差異。
二、落實誠信經營 (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？ (二)公司是否設置隸屬董	✓ ✓		(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。 (二)本公司人力資源部門為專	無差異。

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	
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？ (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？ (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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓	否 (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。 (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。 (五)新進人員教育訓練制度化：落實誠信經營之企業文化及健全發展，並積極防範不誠信行為，建立良好商業運作之參考架構，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。 114年度參與教育訓練及宣導說明： 114年針對新進員工舉辦誠信經營相關議題之教育	

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	
			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權、防範內線交易等主題)，共計373人次參訓，累積約412小時。 114年度針對董監事成員舉辦誠信經營相關議題之專業進修課程(課程內容包含：內部人持股管理、內部人交易相關法規遵循與風險管理等)，共計7人次參訓，累積約21小時，以強化公司治理層對誠信經營與法遵議題之專業知能與實務掌握。 多元管道宣導：除教育訓練外，也透過內部會議、公佈欄(實體、數位)向員工宣導誠信經營觀念；並於工作規則設有明確之獎懲制度，以強化員工恪遵誠信原則	
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。	無差異。

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	
(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)本公司將誠信經營相關規章同步揭露於公司內、外部網站，確保資訊透明與可近性。並依據「誠信經營守則」及「內外部人員檢舉處理辦法」辦理檢舉案件之受理、調查及保密作業。公司內部設置「員工意見箱」、電子信箱等便利檢舉管道，及指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查。若員工檢舉案件經查屬實，本公司相關單位將陳報上級主管，酌依本公司工作規則之規定給予檢舉人獎勵。	無差異。
(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，並對檢舉人採取嚴格保密及保護措施，確保其不因檢舉行為而遭受任何不當處置。對檢舉人採取之保護措施包括：對檢舉人之身分資料予以保密；不得洩漏足以識別其身分之資訊；不因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或為其他不利處分等；經查屬實之案件，得依工作規則酌量給予檢舉獎勵。	
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。	無差異。

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/c2705114011150311.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.民國一一四年股東常會重要決議事項及執行情形

本公司民國114年股東常會於民國114年6月3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113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97.54%，本案照原案表決通過。	本公司113年合併營業收入2,324,483仟元，稅後淨利88,822仟元，每股淨利0.46元。
2.本公司民國113年度虧損撥補案。	贊成權數占出席股東表決權總數92.89%，本案照原案表決通過。	經股東會決議，承認民國113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「公司章程」案。	贊成權數占出席股東表決權總數97.56%，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於114年7月15日完成公司變更登記。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	贊成權數占出席股東表決權總數97.55%，本案照原案表決通過。	經股東會決議，已公告於公開資訊觀測站及本公司網站並執行。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案	贊成權數占出席股東表決權總數97.55%，本案照原案表決通過。	經股東會決議，已公告於公開資訊觀測站及本公司網站並執行。

2.民國一一四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114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114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115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115年股東常會之召開日期、地點、召開方式及議案內容案。
第19屆 第7次 114.05.12	董事會	1.本公司簽證會計師之報酬案。 2.本公司民國114年度第一季之合併財務報告案。 3.擬設立子公司案。 4.代子公司六福開發建設通過華熊營造營建管理預算追加案。 5.本公司六福客棧自地委建工程預算追加案。 6.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。 7.主管調薪案追認案。 8.19級以上主管任用追認案。
第19屆 第8次 114.08.11	董事會	1.本公司民國114年度第二季之合併財務報告案。 2.本公司民國113年永續報告書案。 3.台北分公司所在地變更案。
第19屆 第9次 114.11.10	董事會	1.本公司民國114年度第三季之財務報告案。 2.修訂本公司「永續發展實務守則」案。 3.本公司擬參與子公司六福農藝(股)公司現金增資案。 4.本公司擬參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」投標。 5.擬設立子公司案。 6.第六案：集團一階主管任用追認案。
第19屆 第10次 114.12.30	董事會	1.本公司民國115年度營運計畫及年度營業預算案。 2.本公司擬向國軍退除役官兵輔導委員會提出「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」議約作業。 3.擬設立孫公司案。 4.G銀行授信額度到期申請案。 5.本公司民國115年度內部稽核計畫案。 6.六福旅遊集團民國114年度年終獎金、績效獎金發放案。 7.修訂本公司內控「薪工循環」作業案。 8.修訂本公司「員工薪資管理辦法」案。

日期	會 別	重 要 決 議
第19屆 第11次 115.03.11	董事會	1.本公司民國114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.本公司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114年度虧損撥補案。 5.本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.元大商業銀行建築融資授信申請案。 8.第一商業銀行授信額度到期續約申請案。 9.華南商業銀行中期放款額度到期續約暨中期擔保放款變更申請案。 10.通過民國115年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 11.訂定本公司民國115年股東常會之召開日期、地點、召開方式及議案內容案。 12.修訂本公司「年終獎金、績效獎金核發辦法」案。 13.修訂本公司員工持股會依員工績效考核等第對應之公司獎勵金提撥比率案。 14.本公司高階主管調薪追認案。
第19屆 第12次 115.04.08	董事會	1.本公司擬向關係人購買「六福棧蘭明池股份有限公司」之股權投資案。 2.擬設立孫公司案。

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	114.01.01~114.12.31	3,330	530	3,860	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依「會計師獨立性及績效評估辦法」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115年3月11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
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)。

(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

115年3月30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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
							(或姓名)		
九融投資有限公司	17,173,222	8.98	-	-	-	-	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	12,934,695	6.76	-	-	-	-	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	12,080,888	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	
莊豐如	8,371,403	4.38	4,371,332	2.28	30,107,917	15.74	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	
沈清雄	7,294,000	3.81	-	-	-	-	-	-	
和瑞投資有限公司	6,658,000	3.48	-	-	-	-	-	-	
莊靜和	5,566,376	2.91	-	-	-	-	-	-	
邱宏志	4,749,000	2.48	-	-	-	-	-	-	
李秀枝	4,462,000	2.33	-	-	-	-	-	-	
賴振融	4,371,332	2.28	8,371,403	4.38	30,107,917	15.74	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	

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

114 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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
六福開發建設(股)公司	73,300	100	-	-	73,300	100
國元影業(股)公司	1,248	30.29			1,248	30.29
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
一漈營造(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

115年3月30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

115年3月30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

115年3月30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	17,173,222	8.98
融豐投資有限公司	12,934,695	6.76
財團法人莊福文化教育基金會	12,080,888	6.31
莊豐如	8,371,403	4.38
沈清雄	7,294,000	3.81
和瑞投資有限公司	6,658,000	3.48
莊靜和	5,566,376	2.91
邱宏志	4,749,000	2.48
李秀枝	4,462,000	2.33
賴振融	4,371,332	2.28

(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114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114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114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114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 113 年度 營業收入比例	占 114 年度 營業收入比例
客房收入	39.16%	43.88%
餐飲收入	24.48%	24.59%
園遊區收入	24.54%	21.08%
銷貨收入	6.83%	5.76%
其他營業收入	4.99%	4.69%
合 計	100.00%	100.00%

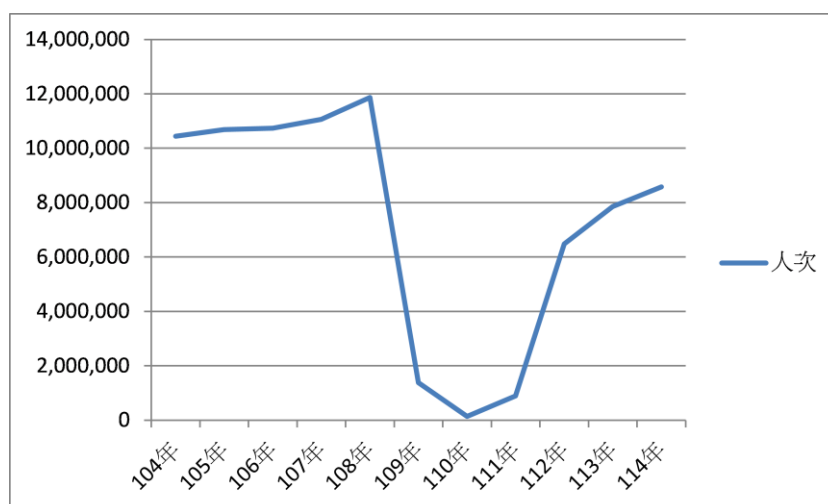
- 3.公司目前之商品服務項目：經營國際觀光旅館、觀光旅館及度假旅館(附設中外餐廳、宴會廳、咖啡、自助餐、酒吧等)、主題遊樂園(附設餐廳、紀念品店等)。
- 4.計劃開發之新商品及服務：六福客棧進行危老改建專案，計畫將打造以人為本，環境永續的「A+酒店式商辦大樓」。

(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，114 年度來台旅客 8,574,547 人次，較 113 年度來台旅客 7,857,686 人次增加 9.12%。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

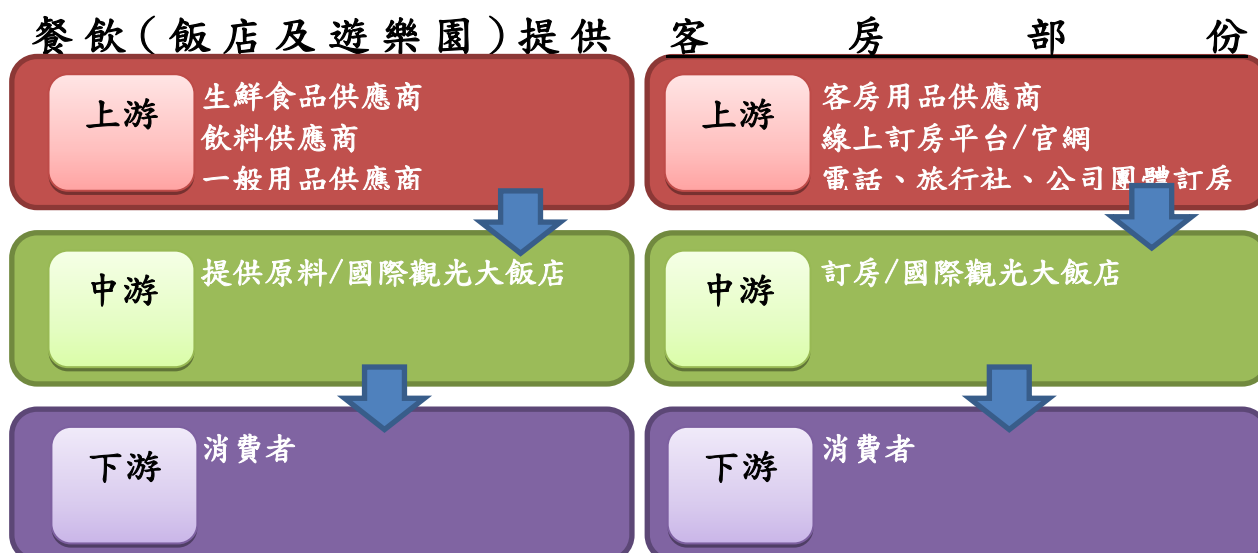
本公司主要經營觀光遊樂業、國際觀光旅館，提供遊樂設施、餐飲、會議場所及購物等服務，就整體觀光服務業產業關聯性而言，本公司位屬產業之中游。本公司最主要之營業收入來源為遊樂區、客房及餐飲收入。

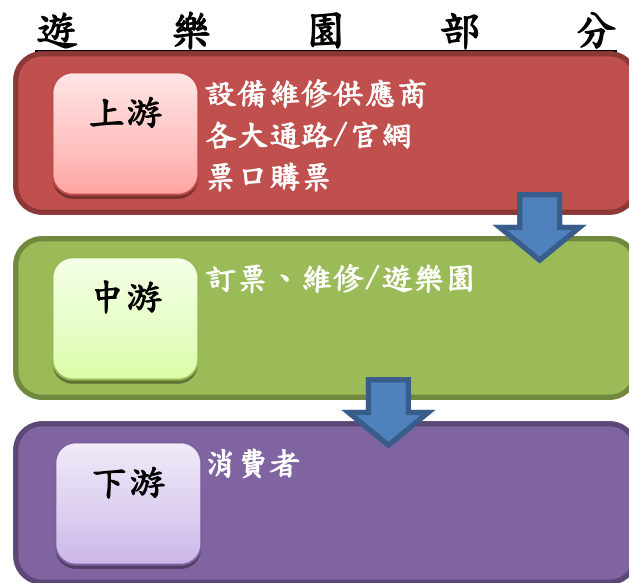
餐飲部分→向上游供應商採購生鮮食品、飲料及一般用品後，提供美味佳餚給下游之終端消費者(散客或團體)。

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。

年度研發費用投入\$64 仟元，主要為試菜成本。

(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
113 年度	97.25%	2.75%
114 年度	97.56%	2.44%

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
113 年度	40.83%	1.46%	15.45%	11.72%	30.54%
114 年度	36.98%	2.43%	20.88%	11.97%	27.75%

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
113 年度	36.38%	2.47%	25.32%	6.98%	28.85%
114 年度	38.40%	3.06%	30.54%	6.23%	21.77%

關西六福莊接待住客

年度	本國遊客	海外遊客
113 年度	85.30%	14.70%
114 年度	94.48%	5.52%

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 114 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 114 年度遊客人數如下：

遊樂園	遊客人數
義大世界	5,013,809 人
麗寶樂園渡假村	4,496,688 人
臺北市立兒童新樂園	1,809,975 人
六福村主題遊樂園	1,072,686 人
劍湖山世界	1,006,092 人
九族文化村	622,910 人
小人國	579,422 人
花蓮海洋公園	448,592 人
小叮噠科學遊樂園	442,850 人
頑皮世界	390,230 人
埔心農場	383,812 人
綠世界生態休閒農場	331,605 人

資料來源：交通部觀光局

台北市觀光旅館114年度的住房率及平均房價，依據114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	72.69%	5,178 元	台北六福萬怡住房率 75.21%； 平均房價 4,958 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		113年度	114年度	115年度截至4月10日
員工人數	單位主管以上	81	126	123
	服務人員、職工	734	707	646
	合計	815	833	769
平均年齡		36.83	38.33	39.15
平均服務年資		4.44	4.91	5.16
學歷分布比率	博士	-	0.12%	0.13%
	碩士	3.21%	3.84%	3.90%
	大學	54.37%	57.02%	53.97%
	專科、高中	38.92%	33.62%	37.19%
	高中以下	3.5%	5.40%	4.81%

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、勞退外，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、久任獎金、每季激勵獎金、銷售獎金、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况、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；114年度共有8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	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。 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。 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。 4.六福村於2022年4月通過ISO45001系統認證。 5.建置AED電擊器,因應重大事件人命搶救,減少人命傷亡。 6.通過安心職場認證(全體員工70%以上受過AED+CPR教育訓練) 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。
生理衛生	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。 2.臨場服務:定期聘僱特約職業醫學科醫師辦理臨場服務。 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。 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。 5.每年定期流感疫苗宣導/施打。 6.辦理健康促進活動,設置血壓計、體重計提供員工使用。 7.112年取得健康職場促進標章。 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。
心理衛生	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。 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」。 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。

項目	內容
保險及醫療慰問	1. 員工均由本公司依法令規定辦理勞工保險、勞工職業災害保險及保護法、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、失能、老年、死亡等之給付，亦由本公司依「勞工保險條例」、「勞工職業災害保險及保護法」、「全民健康保險法」，由本公司辦理轉請勞保局及健保局給付。 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。 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。

(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，已先後完成更換六福村、六福萬怡以及六福居之老舊防火牆並昇級相關核心網路設備以提昇安全防護。

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114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	109.06.19~115.08.15	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	114年度	113年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	570,337	499,191	71,146	14.25
長期投資	11,450	12,468	(1,018)	(8.16)
不動產、廠房及設備	4,866,742	4,975,682	(108,940)	(2.19)
使用權資產	3,069,928	3,295,883	(225,955)	(6.86)
投資性不動產	7,020,408	6,397,904	622,504	9.73
無形資產	1,375	1,537	(162)	(10.54)
遞延所得稅資產	9,106	12,569	(3,463)	(27.55)
其他非流動資產	245,610	231,919	13,691	5.90
資產總額	15,794,956	15,427,153	367,803	2.38
流動負債(註2)	4,901,798	952,705	3,949,093	414.51
長期借款(註2)	1,558,175	5,080,052	(3,521,877)	(69.33)
遞延所得稅負債	1,340,793	1,317,091	23,702	1.80
租賃負債	2,929,260	3,169,133	(239,873)	(7.57)
淨確定福利負債	14,466	25,248	(10,782)	(42.70)
其他非流動負債	23,065	23,008	57	0.25
負債總額	10,767,557	10,567,237	200,320	1.90
股 本	1,913,128	1,913,128	0	0.00
資本公積	31,372	31,236	136	0.44
法定盈餘公積	17,979	17,979	0	0.00
特別盈餘公積	1,385,073	1,385,073	0	0.00
累積盈虧	(1,707,616)	(1,876,380)	168,764	(8.99)
其他權益	3,387,463	3,388,880	(1,417)	(0.04)
股東權益總額	5,027,399	4,859,916	167,483	3.45
註1：六福客棧進行危老重建專案，長期借款轉至一年內到期。				
註2：本期人員退休。				

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	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	2,290,343	2,324,483	(34,140)	(1.47)
營業成本	1,541,668	1,523,734	17,934	1.18
營業毛利	748,675	800,749	(52,074)	(6.50)
營業費用	598,002	632,095	(34,093)	(5.39)
營業損益	150,673	168,654	(17,981)	(10.66)
營業外收支	15,913	(79,832)	95,745	(119.93)
稅前淨(損)	166,586	88,822	77,764	87.55
所得稅(費用)利益	(1)	-	(1)	-
稅後淨利(損)	166,585	88,822	77,763	87.55
說明：				
營業外收支：係因114年集團持有之投資性不動產公允價值增加所致。				
稅前淨(損)益及稅後淨(損)益：係業外收入增加所致。				

(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	114年度	113年度	增 減 比 例
現金流量比率	11.16	53.42	(42.26)
現金流量允當比率	91.35	93.65	(2.30)
現金再投資比率	2.77	2.23	0.54
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減少，主係六福客棧改建，一年內到期之長期借款轉列所致。			

(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
414,837	389,565	(370,252)	424,150	-	-

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115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；115年度融資活動淨現金流出，係因支付租賃負債；115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%	19	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%	4,103	主係母公司委子公司建設之案件。	不適用
六福農藝(股)	100%	(602)	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%	1,248	目前集團暫無國外投資規劃。	

(三)未來一年投資計劃：

(1)115年1月透過投資1億設立子公司六福文旅學股份有限公司；4月投資9仟萬設立子公司六福棲蘭明池股份有限公司，營運棲蘭及明池遊憩設施ROT案。

(2)擬投資不高於1億設立一孫公司從事旅行業。

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114年及113年度利息收入分別為3,624仟元及3,382仟元，占營業收入淨額比重分別為0.16%及0.15%；利息支出分別為115,078仟元及116,686仟元，占營收收入淨額比重皆為5.02%。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://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

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

