

公司治理

(三) 本公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|---|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？ | V | | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於105年12月5日董事會訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站上(www.hotelhg.com.tw)。 | 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？ | V | | (一) 本公司設有發言人、代理發言人及股務專責人員處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟之問題。 | 無差異。 |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | V | | (二) 本公司依相關法令規定，對內部人(董事、監察人、經理人及持有股份總額10%之股東)所持股權之變動情形均定期申報至公開資訊觀測站。 | 無差異。 |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | V | | (三) 關係企業之財務業務、會計等皆獨立運作，由專人負責，並受母公司控管與稽核。 | 無差異。 |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V | | (四) 本公司有制定「內部重大資訊處理規範」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 | 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 | 摘要說明 | |
| <p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(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？</p> <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> | V | V | <p>(一) 本公司在「公司治理實務守則」中已訂定董事會多元化方針並落實執行，董事會成員整體具備能力如(註一)。</p> <p>(二) 本公司業已設置薪資報酬委員會，並於108年股東常會全面改選後設置審計委員會，未來公司將視業務需要成立其他各類功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司已於107年3月22日董事會通過訂定績效評估辦法每年會針對董事出席率定期進行績效評估，並由薪資報酬委員會定期檢討，並將其建議提報董事會討論。</p> <p>(四) 本公司簽證會計師為資誠聯合會計師事務所廖阿甚及吳建志會計師，已於109年3月19日董事會通過108年度簽證會計師獨立性評估(註二) 並且取得簽證會計師所出具之聲明書。</p> | <p>無差異。</p> <p>本公司將依規劃進行。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p> |

| 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 | |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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)？ | V | | 本公司已設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務，執行單位為財務部、稽核部。 | 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社會責任議題？ | V | | 本公司對於利害關係人包括員工、消費者、供應商、社區鄰居等，均設有對應窗口並保持暢通之溝通管道。並在公司網站設立利害關係人專區。 | 無差異。 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | | 本公司已委任國票綜合證券(股)公司股務代理部。 | 無差異。 |
| 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？ | V | | (一)本公司已架設網站並揭露相關資訊。 本公司網址： www.hotelhg.com.tw | 無差異。 |
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ | V | | (二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度。 本公司網址： www.hotelhg.com.tw | 無差異。 |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公 | | V | (三)本公司依證交法第36條規定辦理公告並向主管 | 本公司將依規劃進行。 |

| 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 | |
| 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？ | | | 機關申報。 | |
| 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）？ | V | | <p>1. 員工權益 本公司積極培育觀光人才，落實勞工法令，保障員工權益，如為員工辦理勞、健保、定期員工健康檢查。</p> <p>2. 僱員關懷 員工與公司間可透過部門會議或意見箱等管道充分溝通以有效解決問題並促進勞資關係和諧。</p> <p>3. 投資者關係 本公司於公司網站上設置投資人聯絡專區，投資人可透過這些管道與公司進行溝通。</p> <p>4. 供應商關係 本公司與供應商維持良好關係。</p> <p>5. 利害關係人之權利 本公司與利害關係人包括往來銀行、員工、消費者、供應商等，均有設立對應窗口及攻通管道，以維護利害關係人權益。</p> <p>6. 董事及監察人進修情形</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 | 摘要說明 | |
| | | | <p>不定期指派董事及監察人參加相關進修課程，例如社團法人中華公司治理協會、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券發展暨期貨市場發展基金會等之機構所舉辦之課程，有關董事及監察人進修之情形請參閱第34-35頁。</p> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司對風險管理採取預防策略，並由稽核定期及不定期執行查核以進行風險管理；此外本公司亦投保與業務相關保險，如公共意外責任險、火險…等。</p> <p>8. 保護消費者及客戶政策之執行情形 本公司出售禮券所收取之金額，已經國泰世華銀行提供足額履約保證。</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。(未列入受評公司者無需填列)

| | | |
|------|--|--|
| 1.1 | 公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉皆採候選人提名制度(若其提名之獨立董事連續任期已達三屆，應於公開資訊觀測站詳實揭露繼續提名 | 本公司將於109.03.19董事會提出公司章程條文修訂，並提報109年股東常會承認。 |
| 2.20 | 公司每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席？ | 本公司自109.06.19全面改選後，所有獨立董事皆親自出席董事會議。 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呂國銀 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 李青霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |

註二：會計師獨立性評估標準

| 評估項目 | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|--|------|---------|
| 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 | 否 | 是 |
| 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 | 否 | 是 |
| 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 | 否 | 是 |
| 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務 | 否 | 是 |
| 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 | 否 | 是 |
| 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 | 否 | 是 |
| 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突 | 否 | 是 |
| 8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係 | 否 | 是 |