

## 公司治理運作情形

評估項目	運作情形（註）			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		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」已訂定「公司治理實務守則」，請至本公司網站查詢	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？	V		(一)本公司設有內部作業程序，設有發言人處理股東建議及糾紛、疑義、糾紛及訴訟等相關事宜。 (二)本公司依股務代理提供之股東名冊掌握之，並依證交法第25條規定，對內部人所持股權之變動情形，按月於公開資訊觀測站申報。 (三)本公司訂有「對子公司監理作業辦法」。 (四)本公司訂有「防範內線交易之管理」辦法，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 無差異 無差異 無差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第二十條規定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基本條件與價值及專業知識與技能等之多元化方針。本公司於任命董事時，不僅考量董事本身專業背景，多元化也是重要因素之一；本公司共有7位董事，其中3位為女性，獨立董事中包括會計師1名，成員具有產業、學術、財務專業多樣化背景，可	無差異

<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？</p>	V V	<p>由不同面向提出專業意見，以提升公司經營績效與管理效益。</p> <p>(二)本公司除設有「薪酬委員會外」未設有其他類別功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂有董事會績效評估辦法，擬於董事會通過。</p>	無差異 無差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>(四)適任性本公司訂定「簽證會計師選任審查辦法」，董事會每年至少審查一次簽證會計師之獨立性與適任性。最近二年度分別已於106年5月15日及106年11月7日董事會通過。</p> <p>本公司之獨立性標準包括：會計師本人有無與本公司有投資或分享財務利益、資金借貸、提供可能影響審計業務之非審計服務、收受重大禮物餽贈及連續提供審計服務年數等評估項目。</p>	無差異
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)？	V	<p>本公司資深財務會計協理具備會計師資格，並具備公開發行公司財務、股務等管理工作經驗達三年以上。</p> <p>公司治理人員之職務內容包括：提供董事、監察人執行業務所需之資料；協助董監事遵循法令；安排董監事進修事宜；研擬規劃適當公司制度；董事會前議程擬定及通知出席；每年依法令期限製作股東會開會通知、議事手冊及議事錄，並依法令辦理公司登記及變更登記事宜。</p>	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	<p>本公司設有發言人專線，處理公司對外關係及利害關係人事宜。各利害關係人亦有對應窗口維持溝通管道。</p> <p>本公司於公司網站「企業社會責任」項下設有利害關係人專區，以利於員工、供應商及其他利害關係人檢舉或申訴，並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	V	<p>本公司委任凱基證券股份有限公司之股務代理部代辦股東會事務。</p>	無差異
<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>	V	<p>(一)本公司設有公司網站，介紹業務及各種促銷活動，有關揭露財務業務及公司治理資訊將依相關明確法令辦理。可至以下網址查詢</p> <p><a href="http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad/index.php">http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad/index.php</a></p> <p>(二)1.本公司網站除中文外，另設有英日語。</p> <p>2.指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。</p> <p>3.設有發言人及代理發言人各1名。</p>	無差異 無差異

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、本公司網站已設置「公司治理專區」，可至公司網站查詢，並訂有道德行為準則，導引管理階層應公平對待公司客戶、廠商、競爭對手及員工。</p> <p>2、本公司董監事不定期參與相關進修課程，有關董事及監察人進修情形請參閱第39頁。</p> <p>3、本公司監察人列席董事會監督其運作情形並適時陳述意見，以隨時掌控公司之營運情形，狀況良好。</p> <p>4、本公司管理階層時時針對外在環境調整經營方針，未適用制式風險管理政策及風險評量標準之執行。</p> <p>5、本公司與客戶保持暢通之溝通管道，執行情形良好。</p> <p>6、本公司董事對利害關係議案迴避情形良好。</p> <p>7、本公司極重視企業整體形象與社會責任之互動關係。</p>	無差異
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>本公司就以下項目進行改善，並關注主管機關及相關法令之推行事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考國際人權公約，制訂保障人權政策</li> <li>2. 訂定董事會績效評估辦法</li> <li>3. 逐步完善公司網站及公司治理相關英文資訊</li> </ol>	