

(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? | V | | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過。其守則已於公司網站上揭露(http://investor.ambassador-hotels.com/)。 | 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 | | 本公司訂有內部作業程序，並依程序設有發言人、代理發言人及股務單位專責處理股務及股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜等問題之服務窗口。 | 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 | | 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 | | 本公司與關係企業間之業務與財務往來，已依主管機關相關規定，訂定內部控制制度，憑以執行。 | 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 | | 本公司訂有內部規範如「防範內線交易之管理作業」等，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 | | <p>本公司目前已於「公司治理實務守則」中訂定董事會多元化方針，其中規定董事會成員組成宜包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景、專業技能及產業經歷等面向。且為達到公司治理之理想目標，董事會整理應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。董事會成員整體具備能力如(註一)</p> <p>此守則請詳公司網站(http://investor.ambassador-hotels.com/)。本公司設有企業社會責任委員會，並定期向董事會中報告。</p> <p>本公司已訂定董事績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估。</p> <p>本公司簽證會計師為安永聯合會計師事務所黃建澤及傅文芳會計師，本公司已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等八大面向，評估簽證會計師之獨立性，並已於109年3月10日第21屆第8次董事會通過108年度簽證會計師獨立性評估並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書。</p> | <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</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> | V | | <p>本公司已設置公司治理兼職單位及人員負責公司治理相關事務。</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 | |
| 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往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區等,均設有對應窗口並保持暢通之溝通管道。另已於公司網站設立利害關係人專區,並設置電子郵件信箱(ambcsr@ambassador-hotels.com)以妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 | 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 | 本公司自行辦理股東會事務。 | 本公司自辦股務事務 |
| 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? | V V | | 本公司已架設企業網站,並於網站上揭露財務、業務及公司治理相關資訊,網站請詳(http://investor.ambassador-hotels.com/)。 1.本公司已指定專人負責蒐集公司資訊並定期及不定期於資訊觀測站申報各項財務、業務資訊。 2.本公司已建立發言人制度,並依本公司「發言人及代理發言人作業程序」辦理。 3.股東會及法人說明會相關資料皆即時於企業網站上揭露。 4.本公司依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告(三個月內),第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。 | 無差異 無差異 於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告尚在研議中。108年度財務報表已於109.3.25公告並申報 |

| 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 | |
| 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 本公司一向積極培育觀光人才，落實勞工法令，保障員工權益，如實為員工辦理勞、健保及提撥勞工退休金，更著手改善員工工作環境與設施，設有員工餐廳，提供員工健康餐點，而在員工健康管理方面，則是定期辦理在職員工健康檢查。更備有員工休息室及員工宿舍，方便員工於空班休息或輪值大夜班時或外縣市員工使用。</p> <p>2.僱員關懷 員工可透過定期部門會議、勞資會議、員工意見箱等管道，充分溝通相關意見，以有效解決問題並促進勞資關係和諧。遇員工婚喪喜慶或特殊意外事故特發給補助金。依法設立保健室及專職聘任護理人員及哺乳室，更委由外部專業合格醫師，提供員工之健康教育、健康促進與衛生指導之策劃及實施、工作相關傷病之防治、健康諮詢與急救及緊急處置、協助員工體格、健康檢查紀錄之分析評估實施、工作相關疾病預防及工作環境之改善計劃提案等各項臨場健康服務。</p> <p>3.投資者關係 本公司不定期舉辦法人說明會與投資人進行公司財務及業務等相關資訊說明，並於企業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，並訂有「採購管理辦法」及「供應商管理辦法」來規範及管理供應商。</p> <p>5.利害關係人之權利 本公司於董事會議事規則中明確訂定董事對於其利害相關之議案討論及表決應予以迴避。本公司並與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區等，均設有對應窗口並保持暢通之溝通管道，秉持正直誠信的原則，以維護利害關係人之權益。</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>6.董事及監察人進修情形 不定期指派董事及監察人參加相關進修課程，有關董事及監察人進修之情形請參閱第55-58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，有關公司風險管理相關情形請參閱第253-258頁。</p> <p>8.保護消費者及客戶政策之執行情形 本公司已依法令及主管機關規定制定相關內部規則供員工憑以執行，如本公司出售禮券所收取之金額及健身中心預收會費百分之五十部份，已經第一銀行提供足額履約保證。履約保證契約內容之說明詳見本公司網站(http://investor.ambassador-hotels.com/)；履約保證查詢系統詳見第一商業銀行網站(https://www.firstbank.com.tw/A6.3.1.html)。</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及措施。</p> <p>本公司根據第六屆公司治理評鑑結果，已針對將獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形露於公司網站進行改善，未來預計優先強化董事進修時數部分，加強提供進修資訊並宣導供董事持續進修。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>十、經理人(總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)參與公司治理有關之進修與訓練情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>受訓課程</th> <th>受訓時數(小時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">總經理</td> <td rowspan="2">李昌霖</td> <td>董事如何善盡『忠實義務』(含判決分析與最佳實務)</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>全球趨勢分析-風險與機會</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 職稱 | 姓名 | 受訓課程 | 受訓時數(小時) | 總經理 | 李昌霖 | 董事如何善盡『忠實義務』(含判決分析與最佳實務) | 3.0 | 全球趨勢分析-風險與機會 | 3.0 |
| 職稱 | 姓名 | 受訓課程 | 受訓時數(小時) | | | | | | | | | | | |
| 總經理 | 李昌霖 | 董事如何善盡『忠實義務』(含判決分析與最佳實務) | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 全球趨勢分析-風險與機會 | 3.0 | | | | | | | | | | | |