

公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 次 (A)，董事監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實際出(列)席 次數	委託出 席次數	實際出(列)席 率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	5	3	71.43%	
董事	一源投資有限公司 代表人：平林 朗	0	3	0%	
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人:小高峰浩 二	4	1	57.14%	
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	7	0	100%	
獨立董事	劉水生	7	0	100%	
獨立董事	吳宜財	7	0	100%	

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：

董事會	議案內容	獨立董事意見
107.5.17	將本公司歷年私募股票，向證券主管機關申請櫃檯買賣及補辦公開發行案	同意
107.12.4	簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬	同意

(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：無此情形。

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：無此情形。

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：本公司已設置 2 位獨立董事，並設有薪酬委員會。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.本公司無設置審計委員會。

2.監察人參與董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)	備註
監察人	劉塘鯤	5	71.43	
監察人	劉家銘	6	85.71	
監察人	高一星	5	71.43	

其他應記載事項：

一、 監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：

人事部門透過董事會時間，必要時向監察人報告員工編制及勞資狀況。

監察人透過股東會，向股東報告查核情況，並在現場讓股東詢問。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

稽核主管每月向監察人及獨立董事報告查核情形，並透過董事會提出稽核報告，於每次財報查核期間，與會計師討論查核本公司財務狀況、調整分錄及 IFRSs 公報修訂、發佈對公司的影響，於董事會上說明 IFRSs 公報修訂、發佈對公司的影響。

二、 監察人列席董事會陳述意見情形：無。

(一) 上市上櫃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(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	目前已將擬定的「公司治理實務守則」列入近期董事會討論，預計於董事會通過後揭露。	目前尚未訂定「公司治理實務守則」，但已經列入近期董事會討論。
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		已訂定「股務處理作業」，規範例行及非例行作業內容，並設有投資人關係聯繫窗口，依據作業及法令規範之內容，適時回覆股東所提問題。	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		透過集保出具之股東名冊，足以掌握實際股東名冊，並適時與主要持股股東保持聯繫。	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		本公司訂有「與特定公司集團企業子公司間業務及財務往來作業辦法」、「子公司管理辦法」規範與關係企業間之相關事務。	本公司目前有一家子公司，無關係企業。 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「防範內線交易管理作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」規範相關行為。	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		本公司董事會成員，考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的能力。包括具備營運判斷能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導與決策能力:謝憲治、謝秀美、平林朗、小高峰浩二董事，具備法律專長:吳宜財獨立董事，具備會計及財務分析能力:小高峰浩二、平林朗董事、劉水生獨立董事，女性董事:謝秀美董事。	無差異

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	
(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？		V	本公司目前規劃其他功能性委員會，包括提名委員會等。	本公司除依法設置薪資報酬委員會外，其他功能性委員會已進行規劃。
(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？	V		<p>本公司訂有「董事及經理人績效評估辦法」，並依據 2 大面向:財務及非財務性指標進行績效評估作業。</p> <p>財務性指標包括:營收、稅後淨利達成情形，及股東權益報酬率等。</p> <p>非財務性指標包括:董事獨立性、各項專業性、會議參與情形、參與教育訓練情形、公司內部控制參與等情形。</p> <p>近期於 107/03/27 完成評估，評估結果：</p> <p>1.董事會運作績效評估結果，在綜合考量後，除出席股東會情形尚可提高外，其餘運作情形尚屬良好。</p> <p>2.董監事成員評估分數平均落在 80 分以上。</p>	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>每年進行會計師獨立性及適任性評估，最近於 107/12/4 提董事會評估張淑瑩、池世欽會計師之適任性、獨立性及委任報酬並討論通過。</p> <p>評估內容針對會計師獨立性、道德行為、審計專業等項目進行評估。</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>本公司目前由財務長及股務人員兼職負責公司治理相關事務。</p> <p>107 年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p>	無差異

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	
			<p>(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>(1)向董事會、獨立董事、監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p> <p>(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。</p> <p>4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p>

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	
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		本公司設有利害關係人往來電子郵件信箱，並於公開資訊觀測站與公司網站投資人專區中的利害關係人專區上公開諸多連絡方式，方便利害關係人與本公司聯繫，足以妥適回應利害關係人關切之議題。	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		本公司業已委任兆豐證券股份有限公司為股務代理機構協助處理股務事務。	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		本公司已架設網站（本公司網站 <a href="http://www.greenworldhotels.com/">http://www.greenworldhotels.com/</a> ），投資人亦可由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及公司治理資訊。	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		本公司設有發言人及代理發言人職務，並設有投資人關係聯絡窗口。	投資人專區尚未架設英文網站。
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	V		<p>1、員工權益：均遵照勞基法相關規定辦理，並設有員工申訴管道，保障員工合法權益。</p> <p>2、僱員關懷：設置員工福利委員會，並制定各項福利措施。</p> <p>3、投資者關係：本公司依法定期於公開資訊觀測站及官網公告財務報告以及重大業務公告，使投資人充分知悉公司營運發展及現狀，實現股東利益最大化。</p> <p>4、供應商關係：本公司依既定採購及付款內控作業制</p>	已規劃替董事及監察人購買責任保險，預計於近期董事會討論。

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	
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>度執行相關供應商管理，並依簽訂合約或採購訂單履行相關權利義務。</p> <p>5、利害關係人之權利：本公司依據各項內控作業辦法與各相關利害關係人進行交易或溝通，責成相關部門妥善處理各方意見，善盡企業社會責任。</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>1.已規劃董事及監察人責任保險，已於 107 年 11 月 9 日董事會討論通過，並自 107 年 12 月 1 日起投保。</p> <p>2.規劃其他功能性委員會中，預計規劃完成後提董事會討論通過。</p> <p>3.尚未訂定「公司治理實務守則」，目前規劃中。</p> <p>4.英文版網站內容規劃中。</p>			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 本公司已於 100/08/26 董事會依據證交法第 14-6 條及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。

配合 105/06/13 股東臨時會全面改選董事及監察人，第十一屆董事會於 105/08/12 委任第四屆薪酬委員會委員，任期為 105/08/12~107/06/12。並於 105 年度召開三次薪酬委員會，開會日期分別為 105/03/23、105/10/21 及 105/11/14。

配合 106/06/22 股東常會全面改選董事及監察人，第十二屆董事會於 106/08/10 委任第五屆薪酬委員會委員，任期為 106/08/10~109/06/21，並於 106 年度召開二次薪酬委員會及 107 年召開 3 次薪酬委員會，開會日期分別為 107/03/27、107/5/15 及 107/11/9。

2. 薪資報酬委員會成員資料如下：

身份別 (註 1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形								兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數	備註	
		商務、 法務、 財務、會 計或公司 業務所需 相關料系 之公私立 大專院校 講師以上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及 格領有證書 之專門職業 及技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需支 工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8			
獨立董事	吳宜財		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	劉水生	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
其他	張世烽			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：106 年 08 月 10 日至 109 年 06 月 21 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席 率(%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	劉水生	3	0	100	
獨立董事	吳宜財	3	0	100	
委員	張世烽	3	0	100	

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)：無此情形。

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：無此情形。



(五) 履行社會責任情形：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、落實公司治理				
(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V		本公司已於104年3月25日董事會訂定企業社會責任實務守則。	評估辦理中
(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		本公司以內部集會方式向員工宣導落實社會責任觀念，並將節約能源議題列入持續關注項目。	無差異
(三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		V	目前由總經理負責推動企業社會責任。	評估辦理中
(四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V		本公司訂有薪資報酬政策，並將企業社會責任與獎懲規定結合，作為績效考核之一部分。對於水、電、瓦斯等資源均能妥善規劃其利用效率，並針對各飯店進行節約能源效率評估。	無差異
二、發展永續環境				
(一) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司對於水、電、瓦斯等資源均能妥善規劃其利用效率，除降低營運成本外尚能降低對環境之負荷。	無差異
(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司因應氣候變遷對於水、電資源之使用訂有擷節措施，並定期評估執行情形降低對環境之衝擊。	無差異
(三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		本公司因應氣候變遷對於水、電資源之使用訂有擷節措施，並定期評估執行情形降低對環境之衝擊。	無差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
三、維護社會公益				
(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？	V		本公司依照勞基法制定各項規定，以確保員工權益，對於勞資問題溝通上，採取雙向溝通協調方式，以保障員工權利；注重員工工作環境與人身安全。	無差異
(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V		公司設有員工信箱方便員工進行申訴及溝通，並定期召開勞資會議。	無差異
(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？	V		本公司為飯店業，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，安排員工參加相關勞工及環境安全課程，每月進行消防檢查，至少每半年舉辦一次消防/防災演練。 熱水鍋爐、水電專業技術人員依規定受訓進修，並均取得相關證照。	無差異
(四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	V		公司定期召開勞資會議，並於定期內部會議中公告公司相關重大事務。	無差異
(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		提供正常升遷管道及證照培訓計畫，設有儲備幹部，依據員工考評資料，作為升遷標準。	無差異
(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		本公司與往來客戶保持密切之聯繫，並由業務人員定期拜訪瞭解客戶需求，另設有利害關係人專區以供聯繫。	無差異
(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		本公司均能遵循觀光產業相關法規辦理。	無差異
(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		訂有供應商考評機制。	無差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		訂有供應商考評機制。	無差異
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		公司已將相關企業社會責任資訊揭露於公司年報，並公告於公開資訊觀測站及公司網站以利相關人員參閱。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：內部運作上目前透過管理處以該守則為目標執行。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：請參照公司官網。				
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。				

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

- 1.本公司要求本公司之董事、監察人、經理人或受雇人於從事商業行為之過程中，不得直接或間接收受任何不正當利益，或為不當之承諾，並於新進人員教育訓練時，深入宣導誠信經營之重要性。
- 2.本公司於制度設計時，對於相關營業活動即建立有效之會計制度及內部控制制度，以防杜可能之弊端。
- 3.董事、監察人及經理人於利益迴避方面，若有任何決策或交易有利益衝突的情形，不得參與決策或表決。
- 4.本公司落實誠信經營情形如下：

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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「員工從業道德行為準則」等規範並落實執行。	無差異
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「員工從業道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」等規範並落實執行。	無差異
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		本公司設有內部控制制度及稽核部門防範不誠信行為，並設有檢舉非法與不道德或不誠信行為案件信箱。	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？		V	本公司設有徵信機制，但未於契約中明訂誠信行為條款。	評估辦理中

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) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？		V	本公司尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位	評估辦理中
(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？	V		遇有利益衝突議題時，本公司建請相關人員適當說明後迴避議案之決議。	無差異
(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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「員工從業道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」等規範並落實執行，由內部稽核單位查核，並請會計師針對會計制度進行查核。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司利用內部集會進行誠信經營之宣導。	無差異
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？	V		訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」並設檢舉非法與不道德或不誠信行為案件信箱。	無差異
(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？	V		訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」並設檢舉非法與不道德或不誠信行為案件信箱。	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？	V		訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」並設檢舉非法與不道德或不誠信行為案件信箱。	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	
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？	V		公司已將相關誠信經營守則資訊揭露於公司年報，並公告於公開資訊觀測站及公司網站以利相關人員參閱。	無差異
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： 本公司訂有「誠信經營守則」，截至目前運作情形良好尚無重大異常情事發生。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(七) 公司治理守則及其他相關規章查詢方式：年報、公開資訊觀測站及本公司網站。