

# 公司<sup>+</sup> 管治

SUNDAY致力持守高水平的公司管治，以股東的利益為依歸，力求制訂合適的政策，實行有效監管，提升公司透明度，秉承應有的道德操守。

## 董事會

董事會由五位執行董事、三位獨立非執行董事及三位非執行董事組成。除聯席主席及集團董事總經理外，董事須根據本公司的組織章程細則的規定於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。董事會擬每年舉行最少三次會議，以釐定整體策略方針及目標，並通過中期及年度業績、財政預算及其他重要事項。所有董事在適當的情況下，可諮詢獨立專業人士的意見，以履行其職務，有關費用將由公司支付。聯席主席與集團董事總經理之角色各有不同，並以清晰的職責範圍區分。非執行董事則可加強董事會審議及決策的獨立性及客觀性。

## 會議次數及出席率

二零零三年內共舉行三次董事會全體大會，平均出席率為百分之八十（二零零二年：百分之七十六）。

## 董事酬金

二零零三年，董事酬金總額為一千一百萬港元（二零零二年：一千四百萬港元）。

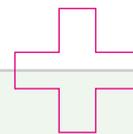
董事酬金經薪酬委員會每年檢討及批准。給予集團董事總經理及執行董事之酬金經審慎訂定，以吸引、激勵及挽留彼等為本集團制訂策略，並監管本集團之運作事務，同時亦酬謝彼等為股東提升價值。本集團亦因應董事總經理之個人表現及本集團之業績，酌情向其授予獎金。

## 獨立性

本公司獨立非執行董事及其直屬家眷並無獲授本公司或其附屬公司的任何款項（董事袍金除外）。概無任何獨立非執行董事的家屬受聘為本公司或其附屬公司的行政人員，或於過去三年內受聘於本公司或其附屬公司為行政人員。獨立非執行董事須根據本公司的組織章程細則的規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。各獨立非執行董事均已確認其對本公司之獨立性。經參照香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載之新獨立指引後，本公司認為各獨立非執行董事均屬獨立人士。

## 委員會

董事會成立不同功能的委員會，以協助管理及監察本集團的營運事宜。



#### 執行管理委員會

執行管理委員會由董事會全體執行董事組成。執行管理委員會由董事會直接管轄，以制定本集團的策略及監管營運事項。該委員會每月定期與本集團高級管理層開會，並按需要召開特別會議，以及經常參與非正式討論。除每月舉行的定期會議外，該委員會於二零零三年曾按需要而舉行五次正式會議。

#### 審核委員會

本公司成立審核委員會，其章程清楚列出其權力及權責範圍。審核委員會每年重新評估審核委員會組織規章。審核委員會由四名董事組成，包括三名獨立非執行董事及一名非執行董事。其中董事高來福先生就財務事宜具備適當之專業資格及經驗。審核委員會定期與外聘核數師及本集團內部審核人員和管理層會面。審核委員會委員概無任何個人財務利益(除作為股東外)，亦無涉及日常業務運作的利益衝突。

審核委員會的主要職責包括通過法定審計和內部審核之性質和範圍，審議和通過本集團中期及全年賬目，並檢討本集團對會計和財務監控是否足夠和有效。審核委員會每年舉行最少兩次會議，並按需要召開特別會議。審核委員會亦與管理層定期跟進因應審核報告而作出之改善行動。年內，審核委員會共舉行四次會議。

審核委員會於年內審閱全年及中期業績，並對本集團之會計政策乃符合香港及美國現時業內之最佳常規表示滿意。

#### 薪酬委員會

薪酬委員會負責檢討本公司董事及行政人員薪酬，以及董事會不時指示的其他有關薪酬事宜。董事會薪酬委員會成員包括本公司兩位聯席主席及獨立非執行董事 Henry Michael Pearson Miles 先生。薪酬委員會委員概無任何個人財務利益(除作為股東外)，亦無涉及日常業務運作的利益衝突。董事並無參予檢討其自身的薪酬。

#### 購股權計劃委員會

購股權計劃委員會於二零零零年由本公司兩位聯席主席組成，負責處理本公司購股權計劃的購股權授出事宜。凡向本公司的董事、行政總裁、主要股東、或彼等各自的關連人士批授購股權，必須取得本公司獨立非執行董事批准作實。

#### 內部審核

內部審核部門於二零零一年五月成立，而內部審核章程亦經審核委員會批准及採納。內部審核部門為本集團內部的獨立部門，以審核方式評估本集團在保障股東投資及本集團資產的控制工作是否恰當及有效，對本集團的內部監控系統向董事會提供獨立評估的意見。內部審核部門的主管可直接向審核委員會匯報。

## 外部審核

年內，向本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所支付的審核服務費用為一百一十萬港元（二零零二年：一百一十六萬三千港元），包括獨立審閱中期業績及在美國證券管理委員會存案的年度業績等服務。除該等審核服務外，羅兵咸永道會計師事務所亦提供由審核委員會預先批准的許可非審核服務，包括稅務查詢及審閱本公司是否遵守若干監管規定。於二零零三年，該等非審核服務費用為四十萬八千港元（二零零二年：二十八萬港元）。

## 最佳應用守則

本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之最佳應用守則，惟本公司之非執行董事並無特定任期，而須根據本公司之公司組織章程細則之規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

## 與股東之聯繫

本集團相當重視與股東的聯繫。寄予股東的年報及中期報告提供了大量關於本集團業務的資料。SUNDAY的投資者關係網站定期為股東提供最新資訊，並提供查詢及解答渠道。投資者亦可與本集團定期交流資訊。本集團歡迎投資者查詢有關彼等所持股權及本集團業務的事項。所有查詢均會於短時間內得到滿意答覆。本集團歡迎所有股東出席股東週年大會。

## 環境保護／社區服務

SUNDAY高度關注公司的社會責任，特別是在環境保護及社區服務等範疇。

作為一家無線通訊營運商，SUNDAY致力協助社會各界減少依賴紙張來通訊。SUNDAY內部訂立了一個「綠色公司政策」鼓勵員工關注環保。SUNDAY是環境保護處及香港生產力促進局聯合推行的「明智減廢計劃」成員之一，該計劃在如何減少及處理廢物方面提供免費的專業意見。SUNDAY透過其月結單及網站支持循環使用舊電池，並於其專門店內設置回收電池的收集箱。公司亦贊助多項環保計劃，包括「綠色力量 — 清潔地球」香港區的活動及「綠色力量遠足」。

SUNDAY亦致力提供本地社區所需的資源。每年SUNDAY都會支持十多項社區活動，讓主辦機構免費使用流動電話，及提供免本地電話通話費的智能咭。SUNDAY亦贊助不同的社區計劃及公民服務，尤其是有關身心健康及殘疾兒童及成人方面的服務。最近，本公司贊助了多個團體及項目，包括世界心臟日，伸手助人協會的義賣曲奇餅活動及香港癌症基金會等。

SUNDAY亦獲香港社會服務聯會頒予「商界展關懷」獎項，在營造充滿家庭溫暖的工作環境、聘請傷健人士及回饋社會等各方面獲表彰為良好的企業公民。