

三、董事會運作情形：

第三屆董事會 108 年共開會 6 次(A)，本公司每次董事會至少有一席獨立董事親自出席，獨立董事無法親自出席時，委由其他獨立董事代理出席，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	6	0	100.00%	
董事	雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	6	0	100.00%	
董事	辜懷如	6	0	100.00%	
董事	丁原偉	6	0	100.00%	
獨立董事	王全喜	6	0	100.00%	
獨立董事	張鎮安	6	0	100.00%	
獨立董事	張汝恬(註)	5	1	83.33%	

註：無法親自出席時，委由王全喜獨立董事代理出席。

其他應記載事項：

1、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：

(1)、證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

108 年度共召開 6 次董事會議，決議事項內容如次頁(108 年度董事會重要決議)，所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

(2)、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。

2、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事姓名	會議日期	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
丁原偉	108/03/07	本公司經理人 107 年度績效案及 108 年上半年度調薪計畫案。	兼任本公司總經理。	除上述董事因利益迴避，未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過。
	108/10/08	本公司經理人 108 年下半年度調薪計畫案。		本案與上述董事雖有利害關係，惟本次未調整上述董事之薪資，未致有害於公司利益之虞，故不擬利益迴避。
	108/12/19	討論本公司 108 年經理人薪資報酬案。		除上述董事因利益迴避，未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過。
全體獨立董事	108/03/07	本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞發放案	涉及獨立董事自身利益。	本案與全體獨立董事雖有利害關係，惟因本案依本公司章程第 29 條提列員工酬勞及董事酬勞，未致有害於公司利益之虞，故全體獨立董事不予利益迴避。
		本公司董事 107 年度績效案		本案與全體獨立董事雖有利害關係，惟因本案依 107 年董事會績效考核自評問卷平均分數評估，未致有害於公司利益之虞，故全體獨立董事不予利益迴避。

全體獨立董事	108/12/19	本公司 109 年獨立董事之薪資報酬案	涉及獨立董事自身利益。	除上述董事因利益迴避，未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過。
全體董事	108/03/07	本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞發放案	涉及董事自身利益。	本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案依本公司章程第 29 條提列員工酬勞及董事酬勞，未致有害於公司利益之虞，故全體董事不予利益迴避
		本公司董事 107 年度績效案		本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案依 107 年董事會績效考核自評問卷平均分數評估，未致有害於公司利益之虞，故全體董事不予利益迴避。
	108/12/19	本公司 109 年董事之薪資報酬		除上述董事因利益迴避，未參與討論及表決外，盛董事長因利益迴避，由獨立董事-張鎮安主持，其餘出席獨立董事無異議照案通過。

3、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：
本公司已於 104 年 9 月 8 日設置薪資報酬委員會及 105 年 5 月 31 日設置審計委員會。
本公司董事會運作均遵循「公開發行公司董事會議事辦法」規定辦理，並於董事會後即時將重要決議於公開資訊觀測站公告，以達資訊充分揭露及保障股東權益。

108 年度董事會重要決議：

召開日期	重要決議
108/03/09	1. 通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
	2. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。
	3. 通過本公司 107 年度盈餘分派案。
	4. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。
	5. 通過本公司民國 108 年度財務報表簽證會計師更換及委任案。
	6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	7. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
	8. 通過本公司董事 107 年度績效案。
	9. 通過本公司經理人 107 年度績效案。
	10. 通過本公司 105 年度考績獎金發放。
	11. 通過本公司經理人 108 年上半年度調薪計畫案。
	12. 通過聘任日月潭分公司執行副總案。
	13. 依新版「公司治理藍圖」規定設立功能性職務-公司治理主管案。
	14. 通過擬修正本公司國內第一次無擔保轉換公司債之計畫所需資金案。
	15. 通過擬申請萬通票券金融股份有限公司授信額度案。
	16. 通過討論通過本公司召開一〇八年股東常會相關事宜案。
108/05/10	1. 通過本公司 108 年第 1 季財務報表。
108/08/06	1. 通過本公司 108 年第 2 季財務報表。
	3. 通過擬申請華南商業銀行授信額度案。
108/10/08	1. 通過本公司經理人 108 年下半年度調薪計畫案。
	2. 通過變更本公司台北分公司之經理人案。
108/11/07	1. 通過本公司 108 年第 3 季財務報表。
	2. 通過擬申請兆豐國際商業銀行授信額度續約案。
108/12/19	1. 通過本公司 109 年度營運計劃。

召開日期	重 要 決 議
	2. 通過本公司 109 年度預算案。
	3. 通過本公司 109 年度稽核計劃。
	4. 通過本公司 109 年獨立董事之薪資報酬案。
	5. 通過討論本公司 109 年董事之薪資報酬案。
	6. 通過討論本公司 109 年經理人之薪資報酬案。
	7. 通過討論本公司 108 年度考勤獎金。