

三、董事會運作情形：

第三屆董事會 109 年共開會 7 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	7	0	100.00%	
董事	雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	7	0	100.00%	
董事	辜懷如	7	0	100.00%	
董事	丁原偉	7	0	100.00%	
獨立董事	王全喜	7	0	100.00%	
獨立董事	張鎮安	7	0	100.00%	
獨立董事	張汝恬(註)	6	1	85.71%	

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：

109 年度共召開 7 次董事會議，決議事項內容如次頁(109 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	109/03/05	本公司經理人 108 年度績效案。	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。
	109/03/05	本公司 108 年度考績獎金發放案。		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。
	109/12/17	討論本公司 110 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。
盛治仁 曾貴蘭 辜懷如	109/02/14	本公司擬向雲朗觀光股份有限公司(以下稱雲朗公司)之子公司 LDC Italian Hotels S.R.L. (以下 LDC Italian) 取得其 100% 轉投資之 LDC Milan Hotels S.R.L. (以下 LDC Milan) 100% 股權，同時更名為 FDC Italian Hotels S.R.L. (以下 FDC	涉及與雲朗公司間之交易，3 位董事對於會議事項有自身利害關係。	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，由董事-丁原偉主持，其餘出席董事無異議照案通過。

		Italian)案		
盛治仁 張鎮安 張汝恬	109/12/17	通過擬設置本公司「企業永續發展委員會」並訂定「企業永續發展委員會組織規程」案。	涉及董事自身利益。	本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案未致有害於公司利益之虞，故上述董事不予利益迴避。
全體 獨立董事	109/03/05	本公司108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108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108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。
	109/12/17	本公司110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	109/03/05	本公司108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108年度績效案		本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案依108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。
	109/12/17	本公司110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。

109年度董事會重要決議：

召開日期	重要決議
109/02/14	1.通過本公司擬向雲朗觀光股份有限公司(以下稱雲朗公司)之子公司 LDC Italian Hotels S.R.L.(以下 LDC Italian)取得其 100% 轉投資之 LDC Milan Hotels S.R.L. (以下 LDC Milan) 100% 股權，同時更名為 FDC Italian Hotels S.R.L. (以下 FDC Italian)案
	2.通過本公司擬透過子公司 FDC Italian Hotels S.R.L. (以下稱 FDC Italian)於中國成立雲品國際(杭州)管理顧問有限公司案
109/03/05	1.通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞發放案
	2.通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案
	3.通過本公司 108 年度盈餘分派案
	4.通過盈餘轉增資發行新股案
	5.通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書
	6.通過本公司民國 109 年度財務報表簽證會計師委任案
	7.通過修訂本公司「董事會議事規則」案
	8.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

召開日期	重要決議
109/03/05	9.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
	10.通過修訂本公司「誠信經營守則」案
	11.通過修訂本公司「公司章程」案
	12.通過修訂本公司「股東會議事規則」案
	13.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	14.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
	15.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
	16.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	17.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
	18.通過修訂本公司「會計制度」
	19.通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案
	20.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案
	21.通過本公司董事 108 年度績效案
	22.通過本公司經理人 108 年度績效案
23.通過本公司 108 年度考績獎金發放	24.通過討論通過本公司召開一〇九年股東常會相關事宜案
109/04/09	1.通過變更本公司一〇九年股東常會召開地點
109/05/07	1.通過本公司 109 年第 1 季合併財務報表
	2.通過本公司擬透過子公司 FDC Italian Hotels S.R.L. (以下稱 FDC Italian) 成立之雲品國際(杭州)管理顧問有限公司擬變更公司名稱為雲品(杭州)酒店管理有限公司
109/08/07	1.通過本公司 109 年第 2 季合併財務報表
	2.通過訂定本公司除息基準日及盈餘轉增資發行新股相關事宜案
	3.通過變更本公司日月潭分公司之經理人案
	4.通過變更本公司代理發言人案
	5.通過擬申請華南商業銀行授信額度續約案
109/11/12	1.通過本公司 109 年第 3 季合併財務報表
	2.通過擬申請兆豐國際商業銀行授信額度續約案
109/12/17	1.通過本公司 110 年度營運計劃
	2.通過本公司 110 年度預算案
	3.通過本公司 110 年度稽核計劃
	4.通過修訂本公司內部控制制度案
	5.通過本公司 110 年獨立董事之薪資報酬案
	6.通過討論本公司 110 年董事之薪資報酬案
	7.通過討論本公司 110 年經理人之薪資報酬案
	8.通過討論本公司 109 年度考勤獎金
	9.通過擬設置本公司「企業永續發展委員會」並訂定「企業永續發展委員會組織規程」