

三、董事會運作情形：

第3屆於110年度董事會開會4次【A】，第4屆董事會於110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：

第3屆董事會運作情形							
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		
董事長	雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	4	0	100%			
董事	雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	4	0	100%			
董事	辜懷如	4	0	100%			
董事	丁原偉	4	0	100%			
獨立董事	王全喜	2	0	100%	110年5月4日因逝世解任		
獨立董事	張鎮安	4	0	100%			
獨立董事	張汝恬	4	0	100%			
第4屆董事會運作情形							
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		
董事長	雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	6	0	100%	110.7.1 股東會全面改選		
董事	雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	6	0	100%			
董事	辜懷如	6	0	100%			
董事	丁原偉	6	0	100%			
董事	張倚蘭	6	0	100%			
董事	張倚竹	6	0	100%			
獨立董事	張鎮安	6	0	100%			
獨立董事	張汝恬	6	0	100%			
獨立董事	陳慰慈	6	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：							
屆次	董事會日期	議案內容			所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	
3	21	110/02/18	1.本公司擬與雲采股份有限公司(以下稱雲采公司)提前終止餐廳經營租賃契約並結束新店北新分公司之			無異議	無

屆次	董事會日期	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
3	22	110/03/04	1.通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 2.通過本公司民國 110 年度財務報表簽證會計師委任案	無異議 無
3	23	110/05/06	1.通過本公司 110 年第 1 季合併財務報表	無異議 無
4	3	110/08/12	1.通過本公司 110 年第 2 季合併財務報表	無異議 無
			2.通過本公司擬辦理現金增資發行新股案	無異議 無
4	4	110/09/16	1.通過本公司第三屆第二十一一次董事會議事錄第一案之討論事項及其決議結果及本公司與雲采股份有限公司(以下稱雲采公司)於 110 年 4 月 29 日簽訂之終止餐廳經營租賃契約書協議書之承認。	無異議 無
			2.通過本公司與雲朗觀光股份有限公司(以下稱雲朗公司)簽訂房屋租賃契約續約案	無異議 無
4	5	110/11/10	1.通過本公司 110 年第 3 季合併財務報表	無異議 無

(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：

董事姓名	會議日期	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
盛治仁	110/11/10	本公司擬對海外子公司 FDC Italian Hotels S.R.L. (以下 FDC Italian)增加投資金額以作為該公司增資款(Capital Reserve)	兼任 FDC Italian 之董事	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。
丁原偉	110/03/04	本公司經理人 109 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。
	110/03/04	本公司 109 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。
	110/11/10	討論本公司 110 年度現金增資發行新股，保留發行新股總數之 10% 供員工認購案		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。
	110/12/21	討論本公司 111 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。
辜懷如	110/02/18	本公司與雲采公司間之提前終止餐廳經營租賃契約並結束新店北新分	涉及董事自身利益	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。

		公司之營運及處分其固定資產、使用權資產及租賃負債交易		
盛治仁 曾貴蘭 辜懷如 張倚蘭 張倚竹	110/09/16	本公司第三屆第二十一 次董事會議事錄第一案 之討論事項及其決議結 果及本公司與雲采股份 有限公司(以下稱雲采公 司)於110年4月29日簽 訂之終止餐廳經營租賃 契約書協議書之承認	涉及董 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 獨立董事	110/03/04	本公司109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。
		本公司審計委員會109 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109年審計委員會績效考核自評問 卷加權平均分數評估，未致有害於公司利 益之虞，故全體獨立董事不予利益迴避。
		提名本公司董事(含獨立 董事)候選人名單		本案與全體董事及獨立董事雖有利害關 係，惟因本案係依公司法第192條之1及 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法第5條規定辦理，未致有害於公司利 益之虞，故全體董事及獨立董事不予利益 迴避。
		本公司董事109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109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。
	本公司薪酬委員會109 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109年薪酬委員會績效考核自評問 卷加權平均分數評估，未致有害於公司利 益之虞，故全體獨立董事不予利益迴避。		
	110/12/21	本公司110年獨立薪資 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	110/03/04	本公司109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。

		提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單		本案與全體董事及獨立董事雖有利害關係，惟因本案係依公司法第 192 條之 1 及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 5 條規定辦理，未致有害於公司利益之虞，故全體董事及獨立董事不予利益迴避。
		本公司董事 109 年度績效案		本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案依 109 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。
	110/12/21	本公司 111 年董事之薪資報酬	涉及董事自身利益	除上述董事因利益迴避，未參與討論及表決外，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。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

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。