

三、董事會運作情形：

第 4 屆董事會於 112 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 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%	
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	5	1	83%	
董事	張倚蘭	1	0	100%	112/3/14 辭任
董事	張倚竹	0	1	-	112/3/14 辭任
獨立董事	張鎮安	6	0	100%	
獨立董事	張汝恬	5	1	83%	無法親自出席時，委由張鎮安委員代理出席
獨立董事	陳慰慈	6	0	100%	

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：

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
4	13	112/03/14	1.通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	無異議	無
			2.通過本公司內部稽核主管異動案	無異議	無
			3.通過本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師委任案	無異議	無
			4.通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債(雲品一)轉換發行新股	無異議	無
4	14	112/05/11	1.通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表	無異議	無
			2.通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債(雲品一)轉換發行新股	無異議	無
4	15	112/08/03	1.通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表	無異議	無
			2.通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債(雲品一)轉換發行新股	無異議	無
4	16	111/11/10	1.通過本公司會計主管異動案	無異議	無
			2.通過本公司 112 年第 3 季合併財務報表	無異議	無
			3.通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債(雲品一)轉換發行新股	無異議	無

(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	112/03/14	本公司經理人 111 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。
	112/03/14	本公司 111 年度考績獎發放款案。		
	112/03/14	本公司經理人調薪計畫案		
	112/10/06	本公司經理人 112 年下半年度調薪計畫案		
	112/12/20	討論本公司 113 年經理人薪資報酬案。		
全體獨立董事	112/03/14	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放款案	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 111 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 111 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。
		本公司董事 111 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 111 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 111 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 111 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。
	112/12/21	本公司 113 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	112/03/14	本公司 111 年度員工酬及董事酬勞發放款案	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 111 年度績效案		本案與全體董事雖有利害關係，惟因本案依 111 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。
	112/12/21	本公司 113 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。

3、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112/1/1~112/12/31	整體董事會	董事會內部自評	本公司董事會績效評估之衡量項目： 對公司營運之參與程度、提升董事會 決策品質、董事會組成與結構、董事 的選任及持續進修、內部控制。
每三年執行一次			董事會外部評估	
每年執行一次	112/1/1~112/12/31	個別董事成員	董事自評	董事成員績效評估之衡量項目：公司 目標與任務之掌握、董事職責認知、 對公司營運之參與程度、內部關係經 營與溝通、董事之專業及持續進修及 內部控制。
每年執行一次	112/1/1~112/12/31	各功能性委員會	董事會內部自評	功能性委員會績效評估之衡量項目： 對公司營運之參與程度、功能性委員 會職責認知、提升功能性委員會決策 品質、功能性委員會組成及成員選 任、內部控制。

4、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。