

## 公司治理運作情形

評估項目	運作情形摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	本公司於105年3月董事會審議通過訂定「公司治理實務守則」，全條文揭露於本公司官網及公開資訊觀測站。 本辦法最近修訂日期是108年3月經董事會通過修訂。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	設置投資人關係專責人員，由發言人接受股東建議、疑義及處理糾紛。無與股東產生訴訟情事。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	本公司依據股務代理之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者，並定期申報內部人股權異動情形。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	彼此往來或交易皆依據法令規定辦理或依法於內部控制制度建立相關規範。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	本公司於104年12月董事會審議通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」，適用對象包含本公司董事、監察人、經理人及受僱人，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 本辦法最近修訂日期是107年3月經董事會通過修訂。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	本公司「公司治理實務守則」第20條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本公司現任董事會成員七席中： 1. 女性董事成員共三席，並有一席為獨立董事，女性占全體董事成員42.9%；男性成員57.1%。 2. 董事會成員整體具備能力如(註1)
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	本公司尚未增設除薪資報酬委員會及審計委員會外之其他功能性委員會。

評估項目	運作情形摘要說明
<p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？</p>	<p>本公司已於105年3月訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。每年初向全體董事成員發出績效自評問券，針對本身進行自評。</p> <p>董事成員自我績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、公司目標與任務之掌握。</li> <li>二、董事職責認知。</li> <li>三、對公司營運之參與程度。</li> <li>四、內部關係經營與溝通。</li> <li>五、董事之專業及持續進修。</li> <li>六、內部控制。</li> </ol> <p>問券悉數回收後，本公司董事會籌辦單位將依前開辦法進行分析，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。</p> <p>107年董事會績效評估結果如下，108年董事會績效評估將於年度結束後進行，擬109年3月董事會報告評估結果。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、評估期間：107年1月1日至107年12月31日。</li> <li>二、董事成員自評平均分數為97.59分。</li> </ol>
<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>本公司總管理處一年一次自行評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報108年3月7日審計委員會及董事會審議並通過。經本公司會計部評估勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及黃惠敏會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註2)，足堪擔任本公司簽證會計師。</p>
<p>四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？</p>	<p>本公司係由總管理處兼職公司治理相關事務；經108年度3月7日董事會決議通過，指定曾景宏總管理處處長暨發言人擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。曾景宏處長已具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上，108年進修情形，詳註4。</p> <p>公司治理單位於108年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，定期報告董事及獨立董事。</li> <li>2. 依公司產業特性及董事、獨立董事之學經歷及背景，協助擬定當年度進修計畫及課程。</li> <li>3. 依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>4. 擬定董事會、審計委員會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</li> <li>5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂</li> </ol>

評估項目	運作情形摘要說明
	<p>章程或董事改選辦理變更登記事務。</p> <p>6. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料</p> <p>7. 協助董事、獨立董事遵循法令。</p> <p>8. 向董事會報告公司治理、誠信經營及企業社會責任等相關運作及執行情形。</p>
<p>五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？</p>	<p>本公司透過勞資會議、採購、財務及其他專責單位分別與員工、供應商、投資人、消費者等保持良好溝通；並於公司網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	<p>公司委任專業股務代辦機構，中國信託商業銀行代理部辦理股東會相關事務。</p>
<p>七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p>	<p>透過公司網站(<a href="http://www.fdc-i.com/">http://www.fdc-i.com/</a>)及公開資訊觀測站揭露財務業務及公司治理相關資訊。</p>
<p>（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p>	<p>依規定設有發言人及代理發言人；指定專人負責公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊及公司網站資訊揭露；法人說明會相關資料亦可連結至公開資訊觀測站查看。</p>
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	<p>（一）員工權益、僱員關懷列舉如下（詳細可參考企業社會責任報告書）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工福利：勞、健保、團體保險、生日禮金、員工春酒、員工旅遊、三節獎金、二八儲蓄方案及員工住房及餐飲優惠等。</li> <li>2. 教育訓練實施辦法，以應工作需求並提高工作績效。</li> <li>3. 定期召開勞資會議，加強勞資和諧，並明確規範勞雇間勞動關係及勞動條件並保障員工權益。</li> <li>4. 訂有獎金管理辦法以分配員工各項獎金。</li> <li>5. 依據兩性工作平等法修訂相關辦法保障員工權益。</li> <li>6. 重視員工身心健康，提供社團或競賽補助，及雲老師諮商管道。</li> </ol> <p>（二）投資者關係：</p> <p>本公司持續保持與投資人的良好互動，包括：財務資訊揭露，不定期透過大小法說會與投資人溝通交流，並將投資人回饋意見提供予公司高層與相關單位參考以作改善調整。</p>

評估項目	運作情形摘要說明
	<p>未來本公司仍將繼續強化投資人關係，維持與投資人間的良好溝通及交流。</p> <p>(三) 供應商關係： 與供應商之關係良好；公司對相關利害關係人之權利，向來重視，並予以應有之保障，未有紛爭事件。秉持著平等互惠的概念與供應商建立夥伴關係，藉此維持更長遠的合作關係；並且利用合約的簽訂、供應商評鑑及實地訪廠以得到更良好的供貨品質。</p> <p>(四) 客戶政策之執行情形： 顧客建議與客戶的滿意程度，為公司經營的成長動力。秉持以客為尊的服務態度，打造賓客耳目一新的住房及餐飲體驗；並以誠信與熱誠建立與客戶良好的互動關係。</p> <p>(五) 利害關係人之權利： 我們提供多元的溝通管道及資訊揭露，與利害關係人保持良好的對話與溝通，並收集利害關係人關注的議題。利害關係人議合方式、關注議題及我們的回應，請參閱本公司企業社會責任報告。</p> <p>(六) 董事及監察人進修之情形： 本公司現任董事(獨立董事)進修情形皆達「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」規定之進修時數(註3)。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 業已法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並執行之。</p> <p>(八) 公司為董事及監察人投保責任保險之情形： 本公司完成辦理董事責任險續保事宜，包括投保金額、承保範圍及保險費率等，並於108年8月6日董事會報告。</p>

註1：董事會成員整體具備之能力

多元化核心項目 董事姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
雲朗觀光(股)公司 代表人： 盛治仁	男	V		V	V	V	V	V	V
雲朗觀光(股)公司 代表人： 曾貴蘭	女	V	V	V	V	V	V	V	V
辜懷如	女	V		V	V	V	V	V	V

丁原偉	男	V		V	V	V	V	V	V
王全喜	男	V	V	V	V		V	V	V
張鎮安	男	V		V	V		V	V	V
張汝恬	女	V	V	V	V		V	V	V

註 2：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

註 3：董事進修情形

董事姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
雲朗觀光(股)公司 代表人：盛治仁	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
雲朗觀光(股)公司 代表人：曾貴蘭	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
辜懷如	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
丁原偉	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
王全喜	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
張鎮安	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
張汝恬	108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
			數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3

註 4：公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
108/04/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度防範內線交易宣導會	3
108/04/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
108/10/08	社團法人中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
108/10/08	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3
108/11/21	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3