

雄獅旅行社股份有限公司
Lion Travel Service Co., Ltd.

Stock Code
股票代號
2731

113 年度年報

Annual Report 2024

本年報查詢下載網址
Annual Report Website

www.liontravel.com
mops.twse.com.tw

刊印日期 | 中華民國114年3月31日
Printing Date | March 31, 2025



發言人

姓名：賴一青

職稱：企業服務處及通路經營企劃處總經理

電話：(02)8793-9000

電子郵件信箱：YichinLai@liontravel.com

代理發言人

姓名：楊文彬

職稱：策略發展處及批售處通路經營企劃處總經理

電話：(02)8793-9000

電子郵件信箱：weberyang@liontravel.com

總公司、分公司、工廠之住址及電話

總公司住址：台北市內湖區石潭路 151 號 9 樓

總公司電話：(02)8793-9000

分公司：請參考營業據點聯絡資訊

工廠：不適用

辦理股票過戶機構

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.fubon.com>

地址：台北市許昌街 17 號 11 樓

電話：(02)2361-1300

最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：楊清鎮、方涵妮

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

網址：<http://www.deloitte.com>

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話：(02)2725-9988

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

公司網址：<http://www.liontravel.com>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告-----	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	5
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金-----	28
三、公司治理運用情形-----	37
四、簽證會計師公費資訊-----	75
五、更換會計師資訊-----	75
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者-----	76
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	76
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料-----	79
九、綜合持股比例-----	80
參、募資情形-----	81
一、資本及股份-----	81
二、公司債辦理情形-----	84
三、特別股辦理情形-----	84
四、海外存託憑證辦理情形-----	85
五、員工認股權憑證辦理情形-----	85
六、限制員工權利新股辦理情形-----	85
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理-----	85
八、資金運用計畫執行情形-----	85
肆、營運概況-----	86
一、業務內容-----	86
二、市場及產銷概況-----	97
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年 資、平均年齡及學歷分布比率-----	106
四、環保支出資訊-----	106
五、勞資關係-----	107
六、資通安全管理-----	112
七、重要契約-----	115
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項-----	116
一、財務狀況分析-----	116
二、財務績效分析-----	117
三、現金流量-----	118

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	119
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年 投資計畫-----	119
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 -----	120
七、其他重要事項 -----	122
陸、特別記載事項-----	123
一、關係企業相關資料-----	123
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 -----	123
三、其他必要補充說明事項 -----	123
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三 項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 -----	123
附表：營業據點-----	124

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

回顧民國(以下同)113 年，旅遊業市場展現出強勁增長與樂觀氛圍，推升雄獅整體營運恢復至接近疫情前表現。我們透過聚焦團體旅遊服務，優化全球旅遊產品結構、完善多元通路，成功獲取出境旅遊市場紅利。雖入境旅遊因自然災害及地緣政治影響而表現不如預期，但仍不影響雄獅持續深耕台灣目的地之決心；有此成績，需感謝各位股東們鼎力支持。本公司將持續提升品牌價值、鞏固供應鏈資源、優化旅遊產品佈局，並同步加強數位化創新應用，以維持雄獅於旅遊產業之領導地位。

一、營業報告

本公司 113 年度合併營收淨額新台幣 28,326,933 仟元，已回復到 108 年的 94%，合併稅後淨利為 915,184 仟元，為 2019 年的 378%。除出境旅遊優化供應鏈佈局，鞏固品牌認同，本公司亦持續深化台灣觀光價值，推出符合國際品質的旅遊體驗產品，體現台灣指標旅遊企業的競爭優勢。

二、財務報告

1.資產負債淨值部分：

雄獅旅行社自 113 年營運整體績效較 112 年持續提升，113 年營運穩健反映於淨值總額，淨值總額達新台幣 4,074,316 仟元，佔總資產 38.98%，與此相比，108 年淨值總額佔總資產比為 25.75%。

2.損益部分：

本公司 113 年 1 月至 12 月合併營業收入為新台幣 28,326,933 仟元，年增 30.74%，稅前淨利 1,196,824 仟元，稅後淨利為 915,184 仟元，稅後淨利率為 3.23%。

三、114 年營業計畫概要及未來發展策略

展望 114 年，雄獅旅行社將以「創新前行，佈局未來」為方向，圍繞「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大關鍵主軸，描繪未來藍圖，全面推動轉型升級，開創旅遊服務新格局。

在主題旅遊方面，將以團體旅遊為核心展開以登山、滑雪、高爾夫、棒球、馬拉松、音樂、建築、鐵道、郵輪之主題化、分眾化旅遊產品，同時強化高單價高端之「璽品 Signature」品牌以滿足市場對旅遊體驗之需求，期許樹立行業標竿。

其中特別是鐵道旅遊，現以日本為佈局重點，含四國三大列車物語、東北 EMOTION 美食列車、北陸雪月花列車、關西丹後黑松號、etSETOra、天地號等包列趟次；更鎖定九州 36+3、RAIL KITCHEN、雙星 4047 等列車推出行程。長程鐵道旅行亦推出瑞士冰河列車，以及被國家地理雜誌評為「世界最佳旅程」之一的加拿大景觀火車銀楓艙等行程，未來將陸續規劃北海道、澳洲等地特色列車。國內部份，獨家運營列車包括鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、海風號、山嵐號、阿里山林鐵福森號、栩悅號等觀光列車。雄獅深耕鐵道旅遊，已獲得用戶廣泛認同。

國際發展則以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩）為雙核心驅動，結合雄獅在全球採購與產品設計的專業優勢，推出涵蓋返鄉探親、跨境商務及高端旅遊行程的多元化產品。透過整合目的地資源與榮獲德國 iF 設計獎的服務設計成果，雄獅將卓越的服務標準延展至國際市場，力求打造極致旅遊體驗。

數位創新方面，雄獅將全面導入 AI 技術，成立專案團隊提升營運效率與服務品質，並於 114 年初啟動智能客服，及內部應用於知識管理、各式簡報及產品說明等作業。在數位化策略上，除推動 RPA(Robotic process automation) 機器人流程自動化與 OCR(Optical Character Recognition)光學字元辨識等作業自動化應用，如證照數位掃描、旅客電子合約簽署，與數據治理、數據中台建置外，也將深化各項數據應用服務與決策分析。資安方面則強化監控管理，因應 AI 成為駭客攻擊工具而謹慎評估防禦機制，並加入資安資訊聯盟更新防禦定義，正式取得行動應用 APP 基本資安標章 L3 等級認證。教育訓練上，雄獅持續擴大招募人才，也積極加強內部培訓，並透過專業師資提供客製化與人機協作相關課程，協助中高階主管深入掌握數據與 AI 應用，持續鞏固產業領導優勢。

雄獅深信，人才是企業長青的基石，透過員工持股信託計畫，讓數千名員工共享經營成果，凝聚向心力。同時，推動接棒培育計畫，聚焦基層與中階主管的專業養成與企業核心價值傳承，強化數位能力、國際視野與領導決策力，確保企業在瞬息萬變的市場中穩居領導地位。

此外,我們積極引入更多人力資源跨國專業人才,推動企業轉型、優化管理效能,確保企業持續擴展競爭優勢,開創更寬廣的成長格局。

在永續發展上,雄獅積極響應《聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)》,繼獲 BSI 溫室氣體盤查頒證肯定,再度率先業界取得具體成果,包括於官網揭露永續報告書、TUI 旅遊集團東北亞地區首張「永續旅遊供應商證書」、再次榮獲環境部頒發「銀級環保旅行業」標章,更於 114 年 1 月獲得「GTS 綠色旅行標章 (Green Travel Seal)」,成為國內首間取得該標章認證的上市旅行社,展現積極對齊聯合國永續發展目標 (SDGs) 準則,積極展現與全球接軌的決心。

雄獅將以整合地區經濟、文化與環境資源為核心,平衡永續共享與價值最大化,透過規劃結合地方歷史、人文、自然與祭典之深度旅遊路線,並融入文創與教育要素,提供旅客多層次的旅遊體驗。同時,推動「全社會參與」,結合企業社會責任 (CSR) 與地方政府資源,邀請當地居民參與旅遊服務,共同促進地方發展。

四、受到外部競爭環境之影響

1.國際旅遊市場

聯合國世界旅遊組織 (UNWTO) 的報告顯示,113 年國際旅遊業的國際旅遊抵達人數 (Int. Tourist Arrivals) 已全面回復到 108 年疫情前水平。預計隨著旅遊業接近全面復甦,未來將更加關注可持續性、創新和社會包容性,以確保旅遊業的長期健康發展。114 年,經濟和地緣政治仍然構成挑戰。雄獅以穩健企業體質與競爭力護城河,有信心應對風險,持續成長。

2.台灣旅遊市場

根據交通部觀光署 113 年度數據,台灣出境人次為 16,849,683 人次,已回復到 108 年全年的 98.53%。雄獅憑藉對市場洞察,精準掌握出境旅遊趨勢,提早佈局,提供多元化產品設計,積極運用科技優化旅遊前中後服務,透過線上線下整合之 O2O 模式,成功獲取出境旅遊成長紅利。

反觀台灣入境人次則不如預期,113 年度台灣入境人次為 7,857,686 人,僅 108 年的 66.23%。在入境觀光不如預期的背景下,台灣旅遊業更需要有契合國際品質與需求的旅遊產品創造來台誘因。雄獅在台灣「鐵道旅遊」與「永續旅遊」產品,均以國際水準設計服務體驗,創造台灣目的地旅遊體驗典範。

五、未來總體經濟不確定性之影響

隨著步入 114 年，全球經濟前景的不確定性仍然顯著，挑戰來自全球地緣政治緊張局勢、通膨與貨幣政策變動、AI 科技的迅猛發展，以及氣候變遷所帶來的持續挑戰，都對旅遊產業的發展帶來多重挑戰與深遠影響。

值得注意的是，AI 科技快速發展，對企業運作與客戶服務模式帶來革命性改變，從行程的個性化推薦到客服體驗的智能化升級，逐漸成為旅遊企業提升競爭力的關鍵，同時也對企業數位轉型能力與資安防護提出更高要求。如何善用科技提升旅遊產業價值，將是未來重要課題。

此外，氣候變遷與相關環境政策推進，對旅遊產業影響日益顯著。極端氣候事件可能改變旅遊旺季的時間與地點分布，碳排放政策日趨嚴格亦可能推升旅行成本，促使旅遊業者需重新思考產品設計與運營模式，以符合永續發展要求。

雄獅旅行社將密切關注這些趨勢與挑戰。我們將積極鞏固供應鏈夥伴關係，將綠色永續理念融入產品設計，並深耕品牌價值。同時，透過導入 AI 科技，推動營運數位化與自動化，全面提升服務品質與效率。

六、結語

展望 114 年，雄獅旅行社將以「創新前行，佈局未來」為核心理念，積極應對全球經濟與旅遊市場的不確定性。團體旅遊將繼續作為雄獅業務核心，依託強大品牌積澱、AI 全營運賦能、全球供應鏈網絡覆蓋及深厚運營經驗，為旅客創造更大價值，並建立分眾分群之主題化產品光譜，推進國際化發展、強化數位技術應用與人才培育，全面提升品牌價值與市場競爭力。同時，融入 ESG 永續發展理念，打造符合國際標準的卓越服務，力求穩固旅遊產業中的領導地位。

雄獅深信，唯有堅持創新與深植專業，才能在快速變遷的環境中穩健成長。未來，雄獅將攜手股東、員工與合作夥伴，共創嶄新篇章！

再次感謝各位股東先生、女士對雄獅旅行社的支持和信任。

雄獅旅行社

董事長：王文傑



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1.董事及監察人姓名、經(學)歷、持有股份及性質：

本公司自願性設置審計委員會代監察人制度，故不適用監察人資訊之揭露

114 年 3 月 31 日/單位：股；%

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	王文傑	男 71-80	113. 06. 20.	3	85. 05. 10.	14,087,001	15.10	14,087,001	15.10	1,620,103	1.74	7,731,616	8.29	國立臺灣大學管理學院碩士在職專班(EMBA)畢業 雄獅旅行社(股)公司董事長、 晶華國際酒店(股)公司獨立董事	雄獅旅行社(股)公司董事長 康太數位整合(股)公司董事 立昕室內裝修設計工程(股)公司董事 安捷遊覽車(股)公司董事長 宏力移動(股)公司董事 欣立投資(股)公司董事長 欣風格傳媒(股)公司董事長 欣旅館管理顧問(股)公司董事長 金門雄獅國際通運(股)公司董事長 長川資訊(股)公司董事 旅天下投資控股(股)公司董事長 傑森全球整合行銷(股)公司董事長 晶華國際酒店(股)公司獨立董事 菊隅(股)公司董事長 雄保聯合國際旅行社(股)公司董事長 雄獅小客車(股)公司董事長 雄獅投資有限公司董事長 雄獅旅控(股)公司董事長 雄獅旅館管理顧問(股)公司董事長		無	無	

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
																雄獅國際保險經紀人(股)公司董事 雄獅國際管理顧問(股)公司董事長 雄獅控股(股)公司董事長 雄獅通運(股)公司董事長 雄獅資訊科技(股)公司董事長 優遊吧斯(股)公司董事 薰衣草森林(股)公司董事 豐趣科技(股)公司董事 雙獅投資(股)公司董事長 寶獅投資(股)公司董事長 寶獅旅行社(股)公司董事長 雄獅旅控(股)公司董事長 雄獅控股(股)公司董事長 長川資訊(股)公司董事 欣雄獅旅業有限公司董事長 Traveler Co., Ltd. Director LE ORANO, INC. Director 双獅旅游管理(中国)有限公司董事長 雄獅(福建)國際旅行社有限公司 董事長兼總經理 雄獅國際旅行社(上海)有限公司 監察人 Lion International Holding Limited.Director Lion International Travel Service Co.,Ltd.(香港)Director US Lion Travel(美國)President Lion Travel Service Co.,Ltd.(日 本)監察役 J&J International Travel Technology Limited 董事				

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中 華 民 國	安東投資(股) 公司	不適用	113. 06. 20.	3	110. 08. 26	1,216,040	1.31	1,216,040	1.31	—	—	—	—	不適用	不適用	不適用			無
		安東投資(股) 公司代 表人： 黃信川	男 61-70	113. 06. 20.	3	110. 08. 26.	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 管理 本部 總經理 雄獅旅行社(股)公司 企劃 本部 總經理 雄獅旅行社(股)公司 通路 群 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品 群 總經理 雄獅旅行社(股)公司 行銷 群 總經理 傑森全球整合行銷(股)公 司 總經理 中國時報旅行社 執行副總 經理 行家旅行社(股)公司 協理 建安旅行社 總經理	雄獅旅行社(股)公司法人董事代 表人暨管理本部總經理 菊隅(股)公司董事 雄獅旅館管理顧問(股)公司董事 薰衣草森林(股)公司董事 宏力移動(股)公司董事 泉盛(股)公司董事	無			無
董事	中 華 民 國	金杏投資(股) 公司	不適用	113.06 .20	3	110. 08. 26.	989,000	1.06	978,000	1.05	—	—	—	—	不適用	不適用	不適用			無
		金杏投資(股) 公司代 表人： 林淑貞	女 51-60	113. 06. 20.	3	112. 11. 20.	879	0.00	879	0.00	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 銘傳女子商業專科學校 企 業管理科 雄獅旅行社(股)公司 元件 產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體 旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品 經營企劃處 總經理 欣聯航國際旅行社股份有 限公司 總經理	雄獅旅行社(股)公司法人董事代 表人暨元件產品處總經理 Travel Story, Inc.代表取締役 雄獅旅館管理顧問(股)公司董事	無			無

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳聖德	男 61-70	113. 06. 20	3	101. 11. 19.	—	—	—	—	—	—	—	—	美國密蘇里大學 企管碩士 卓毅資本 董事長 花旗集團台灣區 負責人 台北富邦商業銀行(股)公 司 董事長	雄獅旅行社(股)公司董事 富邦華一銀行有限公司 監察人 統一企業中國控股有限公司 獨 立董事 台灣聚合化學品(股)公司 獨立 董事 臺灣水泥(股)公司 董事 象山投資(股)公司 監察人	無			無
董事	中華民國	游張松	男 71-80	113. 06. 20.	3	112. 06. 20.	—	—	—	—	—	—	—	—	美國 Carnegie-Mellon 大學 管理博士 美國 AT&T Bell Labs 研究 員 國立臺灣大學 商學研究所 教授 國立臺灣大學 工商管理學 系教授 國立臺灣大學 資訊工程學 系教授 國立臺灣大學管 資訊管理 學系教授 國立臺灣大學管 電算中心 系統組組長、 網路組組長 中華民國 資訊管理學會 理事長 臺北市消費者電子商務協 會 理事長 臺灣期貨交易所 公益董事 揚智科技(股)公司 董事 網路家庭國際資訊(股)公 司 獨立董事 雄獅旅行社(股)公司 獨立 董事	雄獅旅行社(股)公司 董事 寶陞國際(股)公司 獨立董事	無			無

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	林超驊	男 51-60	113. 06. 20.	3	112. 06. 20.	40,000	0.04	40,000	0.04	—	—	—	—	美國史丹佛大學 土木與環境工程學 博士 樂富一號不動產投資信託 基金管理機構 總經理 樂富資本 資深合夥人 德意志銀行台北分行 董事 野村證券香港 執行董事 雷曼兄弟香港 資深副總裁 麥肯錫顧問公司 企管顧問	雄獅旅行社(股)公司 董事 樂富一號不動產投資信託基金 管理機構 總經理	無			無
獨立 董事	中華民國	利明獻	男 61-70	113. 06. 20.	3	113. 06. 20.	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學經濟學系畢 業 中國信託商業銀行股份有 限公司董事長 CTBC Bank Corp.(Canada) 董事長 CTBC Bank Corp.(USA) 董事長 中華民國工商協進會 常務 監事 財團法人海峽交流基金會 董事 LH Financil Group Public Co. Ltd. 董事 Land and House Bank Public Co. Ltd. 董事 廣發銀行 行長暨執行董事 花旗(台灣)商業銀行(股)公 司 董事長暨總裁	雄獅旅行社(股)公司 獨立董事 東元電機(股)公司董事長 東安資產開發管理(股)公司董事 東安投資(股)公司董事 東安能源(股)公司董事長 新加坡德高電機(私人)有限公司 董事長 德高國際(美國)有限公司 董事	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	盧希鵬	男 61-70	113. 06. 20.	3	113. 06. 20.	—	—	—	—	—	—	—	—	美國威斯康辛大學麥迪遜分校博士 台灣大哥大股份有限公司獨立董事 91App, Inc 獨立董事 精誠資訊股份有限公司 獨立董事 財團法人台大系統文化基金會 董事 良興電子股份有限公司 董事長 台灣科技大學管理學院 院長	雄獅旅行社(股)公司 獨立董事 台灣大哥大股份有限公司 獨立董事 91App, Inc 獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	柳婉郁	女 41-50	113. 06. 20.	3	112. 08. 10.	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學農業經濟學系(生產管理與環境經濟組)博士 國立中興大學 終身特聘教授 國立中興大學創產學院 副院長 美國南加州大學 訪問學者 美國加州大學柏克萊分校 訪問學者 中華紙漿(股)公司 獨立董事 巧新科技(股)公司 獨立董事 國防工業發展基金會 獨立董事 行政院環境部 環境教育審議委員 中華經濟研究院 顧問 台中市政府 觀光委員	雄獅旅行社(股)公司 獨立董事 正瀚生技(股)公司 獨立董事 中華紙漿(股)公司 獨立董事 巧新科技(股)公司 獨立董事	無	無	無	無

*：為本公司之子公司。

2.法人股東之主要股東：

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
安東投資(股)公司	雄獅投資有限公司(100%)
金杏投資(股)公司	雄獅投資有限公司(100%)

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

3.主要股東為法人者其主要股東：

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
雄獅投資有限公司	王文傑(100%)

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 3 月 31 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王文傑		王文傑先生為本公司現任董事長，台灣大學企業管理所碩士，主要擁有卓越的經營管理能力以及策略規劃專長，經營旅遊品牌有成，主要擁有旅遊產業豐富經驗、具有公司業務所需經驗之營運判斷能力、經營管理、產業知識、領導及決策能力。	王文傑董事長同時兼任本公司多家關係企業(100%子公司)之董事長或董事，同時亦為本公司前十名自然人股東，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	1
安東投資(股)公司 代表人： 黃信川		黃信川先生為本公司法人董事代表人暨國旅處總經理，政治大學經營管理研究所碩士，歷經國旅入境總經理、行銷總經理、企劃本部總經理、管理本部總經理等職務，主要擁有旅遊產業豐富管理經驗逾 20 年、具有公司業務所需經驗之深厚的營運判斷能力、經營管理、產業知識、領導及決策能力。	黃信川董事為本公司法人董事(安東投資(股)公司)代表人安東投資(股)公司代表人，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	0

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
金杏投資 (股)公司 代表人： 林淑貞	林淑貞女士為本公司法人董事代表人暨團體旅遊產品處總經理，政治大學經營管理研究所碩士，歷經元件產品總經理、團體旅遊產品總經理、產品經營企劃總經理等職務，主要擁有旅遊產業豐富管理經驗逾10年、具有公司業務所需經驗之營運判斷能力、經營管理、產業知識、領導及決策能力。	林淑貞董事為本公司法人董事(金杏投資(股)公司)代表人安東投資(股)公司代表人，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	0
陳聖德	陳聖德先生為美國密蘇里大學企管碩士，曾擔任台北富邦銀行董事長，擁金融銀行業界逾40年以上之豐富經驗，主要具備公司業務所需經驗之營運管理、領導決策、危機處理、國際市場、ESG等各項專業能力。	陳聖德董事為本公司自然人董事，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	1
游張松	游張松先生為美國Carnegie-Mellon大學管理博士，現任寶陞國際(股)公司獨立董事等職務，多次擔任國內外知名大學講座教授，具備商務及公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格，專精於企業管理營運，並擁有學術界豐富經驗，具備多元經營管理能力、國際市場觀、領導及決策能力等公司業務所需經驗。	游張松董事為本公司自然人董事，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	1
林超驊	林超驊先生為美國史丹佛大學土木與環境工程學博士，現任樂富一號不動產投資信託基金管理機構總經理等職務，具備公司業務所需經驗之會計及財務分析能力、國際市場觀、領導及決策能力等各項專業能力。	林超驊董事為本公司自然人董事，非為獨立董事，董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係且符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
利明献		利明献先生畢業於國立台灣大學經濟學系，現任東元電機董事長，曾擔任中國信託商業銀行(股)公司董事長、副董事長、花旗(台灣)商業銀行(股)公司董事長暨總裁，具備公司業務所需經驗之會計及財務分析能力、經營管理能力、國際市場觀、永續發展等各項專業能力。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0
盧希鵬		盧希鵬先生為美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士，現任台灣科技大學管理學院專任特聘教授及上市公司獨立董事，專注於電子商務、網路行銷、戰略管理、人工智慧等領域，曾任台灣科技大學管理學院院長、台灣大哥大獨立董事等，具備豐富的電子運營、資訊科技及經營管理能力等公司業務所需經驗。		2
柳婉郁		柳婉郁女士為國立臺灣大學農業經濟學系博士，目前擔任中興大學森林學系終身特聘教授，主要專長在碳權領域、環境與資源經濟、森林資源評價、森林遊憩管理等領域，曾任行政院環境部環境教育審議委員、中華造紙(股)公司獨立董事等，更於曾獲得第四十八屆全國十大傑出農業專家，累積超過 10 年環境經濟與森林評價之專業經驗，具備公司業務所需經驗之經營管理能力及永續發展等各項專業能力。		3

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

A.本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下基本條件與價值及專業知識技能二大面向之標準：

a.董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。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方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(a)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

(b)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

b.董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：(a)營運判斷能力；(b)會計及財務分析能力；(c)經營管理能力；(d)危機處理能力；(e)產業知識；(f)國際市場觀；(g)領導能力；(h)決策能力。

B.本公司目前董事會有 9 名董事成員，3 名為獨立董事，占整體董事席次 33.33%，2 名具公司員工身分(占比 22.22%)，董事均為本國籍，目前 8 席董事為 50 歲以上(占比 88.88%)，1 席為 50 歲以下。本公司於公司治理實務守則中以女性董事席次占董事席次的三分之一為目標，並規劃逐步達成目標，故於 113 年度改選後，董事會 9 席董事中已含有女性董事 2 名(占比 22.22%)，未來配合公司長遠發展及多元性方針，將多方延攬具有才能、公司所需之經驗及專業知識，並與其他董事專長相互補足，且考量性別多元性及接班規劃，將遴選女性或年輕化之董事候選人，藉以提升董事會整體運作效能，以達成董事會成員多元化之目標。

C.董事多元化政策落實情形如下表：

多元化 核心項目 職稱及姓名		基本條件與價值							產業知識			專業知識及能力											
		性別	兼任本公司員工	年齡				董事任期 年資			觀光旅遊業	科技及新創業	銀行及投資業	傳產業	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	ESG
				50歲以下	51—60歲	61—70歲	71—80歲	3年以下	3至9年	9年以上													
董事長	王文傑	男				✓			✓	✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	
董事	黃信川	男	✓			✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓		
董事	林淑貞	女	✓		✓			✓			✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓	
董事	陳聖德	男				✓				✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	
董事	游張松	男					✓			✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓		
董事	林超驊	男			✓					✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓		
獨立董事	利明猷	男				✓		✓				✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
獨立董事	盧希鵬	男				✓		✓			✓							✓	✓	✓	✓		
獨立董事	柳婉郁	女		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓							✓

(2)董事會獨立性：

本公司獨立董事 3 名占全體董事會成員比例達 33.33%，足見董事會具有一定獨立性，且董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係，另於董事會議會事項目中，如涉及董事自身利害關係時，均不參與該議案之討論與表決，使董事能於客觀的環境下進行決議，截至目前獨立董事均符合金融監督管理委員會有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，亦會定期審視獨立董事於任職期間之資格條件並提交董事會進行報告。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:

114年3月31日/單位:股;%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事總經理	中華民國	黃信川	男	93.10.18	—	—	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 管理本部 總經理 雄獅旅行社(股)公司 企劃本部 總經理 雄獅旅行社(股)公司 通路群 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品群 總經理 雄獅旅行社(股)公司 行銷群 總經理 傑森全球整合行銷(股)公司 總經理 中國時報旅行社 執行副總經理 行家旅行社(股)公司 協理 建安旅行社 總經理	雄獅旅行社(股)公司法人董事代表人暨管理本部總經理 菊隅(股)公司董事 雄獅旅館管理顧問(股)公司董事 薰衣草森林(股)公司董事 宏力移動(股)公司董事 泉盛(股)公司董事	無	無	無	無
董事總經理	中華民國	林淑貞	女	99.07.01	879	0.00	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 銘傳女子商業專科學校 企業管理科 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 總經理 欣聯航國際旅行社股份有限公司 總經理	雄獅旅行社(股)公司法人董事代表人暨元件產品處總經理 Travel Story, Inc.代表取締役 雄獅旅館管理顧問(股)公司董事	無	無	無	無
總經理	中華民國	賴一青	女	99.07.01	20,747	0.02	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 政治大學 企業家經營管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 通路經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 會獎處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理	欣聯航國際旅行社(股)公司 董事長	協理	杜明樺	配偶	無
總經理	中華民國	陳碧松	男	82.02.22	27,847	0.03	—	—	—	—	上海復旦大學 企業管理研究所 政治大學 科技管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 海外暨大陸群 總經理 雄獅旅行社(股)公司 海外事業發展處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 海外經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 批售處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 公共關係處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林明華	男	102.04.01	22,428	0.02	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 空中大學 管理與資訊學系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 財務管理處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 東京事業處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 沖繩事業處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 首爾事業處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 香港事業處 總經理	Lion Travel Service Co., Ltd.(日本) 取締役 Travel Story, Inc. 取締役 欣日華旅行社(股)公司 董事 旅天下聯合國際旅行社(股)公司 董事 雄獅國際保險經紀人(股)公司 監察人	無	無	無	無
總經理	中華民國	陳奇漢	男	101.01.01	—	—	—	—	—	—	中山大學 高階公共政策研究所 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 海外經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 曼谷事業處 總經理 歐運旅行社有限公司 經理	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	林東封	男	92.09.01	1,879	0.00	—	—	—	—	University of Paisley 品質管理所 高雄工商專科學校 機械工程系 雄獅旅行社(股)公司 稽核主管 浩瀚網路旅行社(康福) 企劃部副總經理 華宇企管 研發經理	雄獅國際管理顧問(股)公司 董事 雄獅旅創育成(股)公司 董事	無	無	無	無
總經理	中華民國	張亞昭	女	100.11.21	5,099	0.01	—	—	—	—	臺灣大學 國際企業管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 直售處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 CRM 處總經理 雄獅旅行社(股)公司 通路經營企劃處 總經理 國眾電腦(股)公司 副總經理	無	無	無	無	無
總經理	中華民國	楊文彬	男	104.06.16	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 國際企業管理研究所 中興大學 公共行政學系 雄獅旅行社(股)公司 批售處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 公共關係處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 通路經營企劃處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 總經理 旅天下聯合國際旅行社(股)公司 總經理 協益旅行社 副總經理	無	無	無	無	無
總經理	中華民國	陳曉穎	女	111.07.11	—	—	—	—	—	—	世新大學 財務金融系 雄獅旅行社(股)公司 投資策略處 總經理 景華國際商業資產管理有限公司 副總經理 嘉年華商業管理公司 總經理 萬錦華商業管理有限公司 總經理 誠品股份有限公司 大陸事業開發部 資深協理	傑森科技貿易(股)公司 董事長	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李佳霏	女	104.04.01	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 國家發展研究所 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 總經理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 資深副總經理 雄獅旅行社(股)公司董事長特別助理 中國國民黨 文傳會副主委 總統府 發言人	無	無	無	無	無
總經理	中華民國	單封	女	107.02.01	330	0.00	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 淡江大學 中國文學系 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 總經理 永信藥品 專案經理 雲朗觀光集團 公共事務處 經理	欣風格傳媒(股)公司 董事	無	無	無	無
總經理	中華民國	王岳聰 (註1)	男	113.09.01	2,000	0.00	—	—	—	—	臺北大學 企業管理學系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 總經理 寶獅旅行社(股)公司 產品處 資深副總經理 易遊網旅行社 副總經理 東森旅行社(股)公司 副總經理	環島聯旅行社股份有限公司董事長	無	無	無	無
資深副總經理	中華民國	王彩鳳	女	101.05.01	—	—	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 台中技術學院 外文系 雄獅旅行社(股)公司 公商差旅處 資深副總經理 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 資深副總經理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深副總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 副總經理	欣聯航國際旅行社(股)公司 董事	無	無	無	無
資深副總經理	中華民國	洪月玲	女	104.11.01	—	—	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 醒吾商業專科學校 觀光科 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深副總經理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 副總經理	無	無	無	無	無
資深副總經理	中華民國	湯智堯 (註2)	男	113.11.14	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 商學研究所 政治大學 企業管理學系 雄獅旅行社(股)公司 人資總務行政處 資深副總經理 台灣之星電信股份有限公司 人力資源處 處長 台灣大哥大(股)公司企業用戶事業群 產品管理處 產品經理	高力熱處理工業(股)公司 獨立董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	方志雄	男	99.07.01	55,583	0.06	—	—	—	—	中山大學 高階經營研究所 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 管理本部 副總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	侯玉珍	女	101.05.01	538	0.00	—	—	—	—	中央大學 管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 直售處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 公商會展處 資深經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	丁玟媛	女	104.11.01	—	—	—	—	—	—	政治大學 經營管理研究所 中國文化大學 企業管理系 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 資深協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	劉宇庭	男	104.11.01	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 財務金融研究所 東海大學 會計系 雄獅旅行社(股)公司 財務管理處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 企本四處 副總經理 資誠聯合會計師事務所 經理	雄保聯合國際旅行社(股)公司 監察人 欣聯航國際旅行社(股)公司 監察人 雄獅國際管理顧問(股)公司 監察人	無	無	無	無
副總經理	中華民國	李珮珊	女	104.11.01	10,318	0.01	—	—	—	—	朝陽科技大學 企業管理系 台中科技大學 企業管理系 雄獅旅行社(股)公司 直售處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 管理本部 副總經理 健喬有限公司 中區經銷商區 經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	曾寶玉	女	104.04.01	6,000	0.01	—	—	—	—	中原大學 企業管理研究所 萬能工商專科學校 工業管理科 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 雄保旅行社(股)公司 雄保經營企劃處 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	葉翠華	女	102.04.22	—	—	—	—	—	—	世新大學 印刷攝影系 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 公商差旅處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 公商會展處 副總經理 新台旅行社(股)公司 首席副總 達昌旅行社(股)公司 協理 天海旅行社(股)公司 經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	廖華櫻	女	110.08.01	—	—	—	—	—	—	日本大學 藝術系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 保保旅行社 副總經理 東南旅行社 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳佳慧	女	110.08.01	—	—	—	—	—	—	輔仁大學 法律系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 保保旅行社 協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	戴倩雯	女	110.08.01	4,098	0.00	—	—	—	—	清華大學 高階經營管理所 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理 保保旅行社 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	郭純伶	女	104.11.01	—	—	—	—	—	—	中國文化大學 觀光事業研究所 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	鄭昌偉	男	104.11.01	109	0.00	—	—	—	—	中國文化大學 觀光事業系 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	李忠翰	男	104.11.01	8,209	0.01	—	—	—	—	輔仁大學 廣告傳播系 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳婉如	女	104.11.01	—	—	—	—	—	—	中央大學 高階主管管理研究所(EMBA) 德明技術學院 國際貿易 雄獅旅行社(股)公司 董事長室 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 公共關係處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 協理 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 協理 山富國際旅行社(股)公司 協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	徐淑媛	女	104.11.01	5,197	0.01	—	—	—	—	文化大學 行銷研究所 世界新聞專科學校 廣電電視系 雄獅旅行社(股)公司 人資總務行政處 副總經理 雄獅資訊(股)公司 雄獅資訊經營企劃處 資深協理	立昕室內裝修設計工程(股)公司董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	洪碧玲	女	107.02.01	11,208	0.01	—	—	—	—	高雄科學技術學校 觀光事業系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王東陽	男	110.08.02	—	—	—	—	—	—	臺北大學 法律系 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 海外經營企劃處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 大陸經營企劃處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 投資策略處 副總經理 MyProGuide 策略顧問 長川資訊股份有限公司 顧問 KKday 策略顧問 摩克動力資訊(股)公司 行銷業務經理 CHINA HARBOR LIMITED H.K. 總經理特助	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	吳家仁	男	111.03.28	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 管理學院研究所 政治大學 法律學研究所 雄獅旅行社(股)公司 法務部 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 管理本部 協理 雄獅旅行社(股)公司 董事長室特別助理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吉星麗	女	111.11.14	—	—	—	—	—	—	銘傳女子商業專科學校 觀光事業系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 太一國際旅行社(股)公司 副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	江祖榆	男	112.02.06	—	—	—	—	—	—	中國海事商業專科學校 航海科 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 副總經理 上海新尚維航空服務有限公司 總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	張有群	男	112.11.01	—	—	—	—	—	—	嘉義大學(含師院) 觀光休閒研究所 嘉義大學(含師院) 應用經濟系 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 行銷經營企劃處 副總經理 傑森全球整合行銷(股)公司 傑森經營企劃處 副總經理 欣傳媒(股)公司 欣傳媒經營企劃處 副總經理 傑森科技貿易(股)公司 副總經理	欣風格傳媒(股)公司 董事 雄獅旅創育成(股)公司 董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	賴怡娟(註1)	女	113.09.01	—	—	—	—	—	—	CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SAN BERNARDINO MBA 私立中國文化大學 化學工程與材料工程學系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 寶獅旅行社(股)公司 產品處 資深協理 易遊網旅行社 總監	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	李廣才(註3)	男	113.12.01	9	0.00	—	—	—	—	世新大學 觀光系 碩士在職專班畢 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 副總經理 寶獅旅行社(股)公司 產品處 資深經理 新台旅行社 客服部 經理 達盛旅行社 長程線 經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	蔡美倫(註4)	女	114.02.03	2,000	0.00	—	—	—	—	UNIVERSITY OF NORTH ALABAMA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 副總經理 義大開發股份有限公司 執行副總經理 博思智庫股份有限公司 首席顧問 青島海上嘉年華商管公司 行銷總經理 天下雜誌股份有限公司 總監 誠品股份有限公司 協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	劉姿伶	女	107.02.01	—	—	—	—	—	—	世新大學 觀光系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 資深協理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	陳盈蒨	女	108.09.01	3,197	0.00	—	—	—	—	嘉義大學 休閒遊憩管理所 中國文化大學 印刷傳播系 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	劉曼君	女	107.02.01	—	—	—	—	—	—	University of Southern Califor Health Administration 雄獅旅行社(股)公司 洛杉磯事業處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 United Healthcare Contract Manager Health Net of California Sr. Contract Manager	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	張兆志	男	104.11.01	—	—	—	—	—	—	ROYAL ROADS UNIVERSITY MBA 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 協理 雄獅旅行社(股)公司 公商會展處 協理 雄獅旅行社(股)公司 通路經營企劃處 協理 指南旅行社(股)公司 業務經理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	王瑞秋	女	110.04.01	—	—	—	—	—	—	致理商業專科學校 國際貿易 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深協理 中國時報旅行社 主任	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	何家瑜	女	107.02.01	—	—	—	—	—	—	東吳大學 日文系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深協理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	蔡家鴻	男	107.02.01	—	—	—	—	—	—	淡江大學 企業管理研究所 泰北高中 電機工程 雄獅旅行社(股)公司 批售處 資深協理 盈瑜旅行社 經理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	余秀萍	女	110.12.01	—	—	—	—	—	—	臺北科技大學 經營管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 協理 寶獅旅行社(股)公司 國內旅遊產品處 資深經理 易遊網旅行社 國內旅遊處 總監	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	陳國煌	男	110.03.02	2,200	0.00	—	—	—	—	南臺科技大學 休閒遊憩管理系 雄獅旅行社(股)公司 通路經營企劃處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	潘昱彤	女	110.10.18	5,000	0.01	—	—	—	—	臺灣科技大學 企業管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 企本二處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 策略發展處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 資深經理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	林詠凱	男	109.12.01	—	—	—	—	—	—	醒吾技術學院 觀光系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 鐵道旅遊事業處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 策略發展處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 批售處 協理 旅天下聯合國際(股)公司 通路部 資深經理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	許銓哲	男	111.11.01	2,000	0.00	—	—	—	—	高雄餐飲學院 旅運管理系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 長汎旅行社(股)公司 南區總主任	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	沈家慶	男	110.10.25	—	—	—	—	—	—	The Uni. of Texas at Dallas Master of Business Administration 雄獅旅行社(股)公司 企本四處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 投資策略處 資深協理 VCOOL 創辦人 UMC Capital 副理	雄獅旅創育成(股)公司 董事	無	無	無	無
資深協理	中華民國	許淑芬	女	108.09.01	—	—	—	—	—	—	中國文化大學 企業管理系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 PChome 線上購物 行銷企劃 易飛網科技公司 國內訂房企劃/機制規劃 長春藤旅行社 業務/企劃	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	張肇麟	男	109.12.01	1,000	0.00	—	—	—	—	臺灣大學 森林學研究所 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 公共關係處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 董事長室 協理 旅奇週刊 總編輯	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	黃鈺堯	男	109.12.01	—	—	—	—	—	—	California State University, Long Beach Computer Science 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 Travel Design USA Regional Manager 山富旅遊 美加郵輪營運經理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	杜華稜	女	106.06.26	—	—	—	—	—	—	台南應用科技大學 美術系 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業處 資深協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	許喬迪	女	107.08.06	2,000	0.00	—	—	—	—	世新大學 觀光系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 協理 安麗日用品股份有限公司 資深會議及專案活動主任	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	朱柏安	男	111.07.01	—	—	—	—	—	—	東吳大學 企業管理系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 資深協理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	林佩萱	女	111.07.01	8,000	0.01	—	—	—	—	Florida International University Tourism and Travel Service Management 雄獅旅行社(股)公司 海外事業發展處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 曼谷事業處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 目的地管理處 協理 Znh International Service Corp. 行銷經理 慈濟大學 研究助理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	陳玉玲	女	108.09.01	1,000	0.00	—	—	—	—	中國海事商業專科學校 航運管理系 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 資深協理 易飛網科技公司 企劃	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	李志誠	男	111.07.01	1,000	0.00	—	—	—	—	淡江大學 企業管理系碩士(EMBA) 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 資深協理 旅網國際股份有限公司 企劃部 資深經理 旅網國際股份有限公司 設計部主管	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	李家誠	男	112.03.13	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 管理學院商學組碩士 輔仁大學 法律系 雄獅旅行社(股)公司 企本二處 資深協理 雄獅旅行社(股)公司 法務部 協理 裕章化學企業股份有限公司 營運長 嘉禾律師事務所 法務	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	賴炎良(註5)	男	113.01.01	13,200	0.01	—	—	—	—	真理大學 觀光事業學系 雄獅旅行社(股)公司 直售處 資深協理	無	無	無	無	無
資深協理	中華民國	陳惠真	女	112.06.26	3,516	0.00	—	—	—	—	泰北高中 會統科 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 資深協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	王淑菁	女	111.09.05	2,615	0.00	—	—	—	—	和春技術學院 觀光與休閒事業管理系 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 協理 雄獅旅行社(股)公司 管理本部 協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	呂淑芬	女	104.11.01	4,011	0.00	—	—	—	—	銘傳大學 觀光學院 台北商業技術學院附設空中進修學院 企業管理科 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 高爾夫球事業處 協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	邱憶萱	女	109.12.01	—	—	—	—	—	—	淡江大學 企業管理研究所 雄獅旅行社(股)公司 人力資源部 協理 雄獅旅行社(股)公司 行銷經營企劃處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	李玉英	女	109.12.01	—	—	—	—	—	—	臺北科技大學 經營管理系 雄獅旅行社(股)公司 財務管理處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	詹瑞評	女	107.02.01	2,022	0.00	—	—	—	—	中央大學 高階主管企管研究所(EMBA) 南臺技術學院 觀光系 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 協理 雄獅旅行社(股)公司 公商差旅處 協理 冠鈞旅行社 業務	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林麗惠	女	107.02.01	2,516	0.00	—	—	—	—	銘傳大學 管理學院研究所 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 協理 旅天下聯合國國際旅行社(股)公司 產品部 協理 狀元旅行社 OP	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林錦綉	女	111.03.07	—	—	—	—	—	—	台中科技大學附設空中進修學院 應用外語 鳳山商工 綜合商業 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 協理 金鶴旅行社 主任	無	無	無	無	無
協理	中華民國	鄭淑芬	女	110.04.01	120	0.00	—	—	—	—	高雄餐旅學院 旅運管理 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理 鋼友旅行社 經理 喬安旅行社 課長	無	無	無	無	無
協理	中華民國	陳秀菱	女	104.11.01	100	0.00	—	—	—	—	中國文化大學 觀光事業系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	杜明樺	男	104.11.01	—	—	20,747	0.02	—	—	淡水工商管理專科學校 觀光事業科 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理 康福旅行社 副理	無	總經理	賴一青	配偶	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	廖俊誠	男	110.04.01	—	—	—	—	—	—	高雄第一科技大學 財務管理 雄獅旅行社(股)公司 企本二處 協理 雄獅旅行社(股)公司 企本四處 協理 雄獅旅行社(股)公司 產品經營企劃處 協理 雄獅旅行社(股)公司 大陸事業經營企劃處 協理 德翔海運股份有限公司 財務會計高級專員 統一速達股份有限公司 財務會計	無	無	無	無	無
協理	中華民國	許朝仁	男	111.07.01	—	—	—	—	—	—	萬能科技大學 經營管理碩士(EMBA) 雄獅旅行社(股)公司 企業服務處 協理 雄獅旅行社(股)公司 公商差旅處 資深經理 燦星旅行社 長程線 副理 龍騰旅行社 團體部 經理 東森旅行社 企業組 經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	羅元榮	男	111.12.05	—	—	—	—	—	—	銘傳大學 觀光事業所 東海大學 法律系 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處協理 雄獅旅行社(股)公司 鐵道旅遊事業處 協理 社團法人台灣生態旅遊協會理事 中華民國遊程設計規劃協會理事 康福旅行社(股)公司 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	許恩慈	女	112.02.01	—	—	—	—	—	—	輔仁大學 日文系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 (國內)團體旅遊產品處 資深經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	蔡曉茵	女	112.02.01	—	—	—	—	—	—	中原大學 企業管理系 雄獅旅行社(股)公司 財務管理處 協理	統御資產開發(股)公司 董事長	無	無	無	無
協理	中華民國	蘇琨毓	女	112.02.01	5,000	0.01	—	—	—	—	中原大學 商業設計系 雄獅旅行社(股)公司 雄獅行銷處 協理 城市廣告公司 美術設計	無	無	無	無	無
協理	中華民國	杜絃武	男	112.02.01	—	—	—	—	—	—	華夏技術學院附設進修學院 資訊管理系 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理 雄獅旅行社(股)公司 元件產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 公商差旅處 資深經理 財安資產管理 業務主任	無	無	無	無	無
協理	中華民國	姚富朗	男	112.02.01	—	—	—	—	—	—	國防大學理工學院 電機電子工程系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 公共關係處 協理 加利利旅行社 業務副理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	戴可欣	女	112.02.01	—	—	—	—	—	—	輔仁大學 法律系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄保旅行社(股)公司 董事長室 協理 保保旅行社 董事長特助	無	無	無	無	無
協理	中華民國	王明惠	女	112.03.13	9,000	0.01	—	—	—	—	銘傳女子商業專科學校 觀光事業學系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理 雄獅旅行社(股)公司 雄獅福建事業處 副總經理 雄獅旅行社(股)公司 上海雄獅事業處 副總經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	朱賓剛	男	112.07.24	—	—	—	—	—	—	SYRACUSE UNIVERSITY TELECOMMUNICATIONS & NETWORK MANAGEMENT 輔仁大學 大眾傳播學系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理 大登旅行社股份有限公司 副總經理 育達科技大學 副教授 德奕國際有限公司 總經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林永恩 (註6)	女	113.01.01	—	—	—	—	—	—	靜宜大學 觀光事業學系 雄獅旅行社(股)公司 團體旅遊產品處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	方芳 (註6)	女	113.01.01	2,000	0.00	—	—	—	—	中國文化大學 觀光休閒事業碩士班(輔系：國際企業管理學系) 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	陳沛慈 (註6)	女	113.01.01	2,000	0.00	—	—	—	—	台北大學 企業管理學系碩士班 和春技術學院 觀光與休閒事業管理系 雄獅旅行社(股)公司 直售處 協理	無	無	無	無	無

註1：113年9月就任。 註2：原於112年12月就任並於113年3月解任，後於113年11月再次就任。

註3：113年12月就任。 註4：114年2月就任。 註5：113年1月就任。 註6：於113年1月晉升為協理。

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

113年12月31日/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金							A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10)				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)	
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)					薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)									
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司		財務報告內所有公司(註7)		
										總額	比例(%)	總額	比例(%)					本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額	現金金額		股票金額
董事長	王文傑																									無
董 事	安東投資(股)公司代表人：黃信川																									無
	金杏投資(股)公司代表人：林淑貞※	—	—	—	—	8,748	8,748	125	125	8,873	0.97	8,873	0.97	6,212	6,212	439	439	1,215	—	1,215	—	16,740	1.83	16,740	1.83	無
	陳聖德(註1)※																									無
	游張松																									無
	林超驊																									無
	劉恒昌(註1)																									無
獨 立 董 事	陳聖德(註1)◎☆																									無
	詹宏志(註1)◎☆																									無
	利明猷(註1)◎☆	3,610	3,610	—	—	—	—	640	640	4,250	0.46	4,250	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	4,250	0.46	4,250	0.46	無
	盧希鵬(註1)◎☆																									無
	柳婉郁◎☆※																									無
	1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金除依據本公司董事會通過之「董事酬金管理辦法」，另依據本公司章程第26條之1規定，由薪資報酬委員會審議各董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準後，再提報董事會決議之。本公司獨立董事每月給付固定報酬，並依參與功能性委員會的貢獻程度將視實際經營狀況及相關法令定期檢視酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。(◎：審計委員會委員、☆：薪資報酬委員會委員、※：永續發展委員會委員)																									
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																										

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內 所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	財務報告內 所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元	詹宏志(註 1)、利明猷(註 1)、 盧希鵬(註 1)、劉恒昌(註 1)	同左	詹宏志(註 1)、利明猷(註 1)、 盧希鵬(註 1)、劉恒昌(註 1)	同左
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	安東投資(股)公司、金杏投資(股)公司、 陳聖德、游張松、林超驊、柳婉郁	同左	安東投資(股)公司、金杏投資(股)公司、 陳聖德、游張松、林超驊、柳婉郁	同左
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	王文傑	同左	王文傑	同左
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	安東投資(股)公司代表人黃信川、 金杏投資(股)公司代表人林淑貞	同左
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	11	同左	13	同左

註1：本公司已於113.06.20全面改選，劉恒昌董事及詹宏志獨立董事任期屆滿，陳聖德獨立董事任期屆滿後選任為董事，利明猷獨立董事及盧希鵬獨立董事為新任。。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：今年(113年)員工酬勞依去年(112年)實際分派金額比例計算擬議分派金額，另應填列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職 退休金(B)		獎金及特支費等 (C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額及 占稅後純益之比例(%) (註8)				領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所 有公司(註5)		本公司		財務報告內所 有公司		
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	總額	比例 (%)	總額	比例 (%)	
董事總經理	黃信川	56,649	61,783	4,715	4,899	20,093	20,472	14,562	—	14,562	—	96,018	10.49	101,716	11.11	無
董事總經理	林淑貞															
總經理	王岳聰(註10)															
總經理	李佳霏															
總經理	林明華															
稽核主管	林東封															
總經理	張亞昭															
總經理	陳奇漢															
總經理	陳碧松															
總經理	陳曉穎															
總經理	單葑															
總經理	楊文彬															
總經理	賴一青															
資深副總經理	王彩鳳															
資深副總經理	洪月玲															
資深副總經理	湯智堯(註11)															
副總經理	丁玟媛															
副總經理	方志雄															
副總經理	王東陽															
副總經理	吉星麗															
副總經理	江祖榆															
副總經理	吳家仁															
副總經理	李忠翰															
副總經理	李珮珊															
副總經理	李廣才(註12)															
副總經理	林耀民(註13)															
副總經理	侯玉珍															
副總經理	洪碧玲															
副總經理	徐淑媛															

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職 退休金(B)		獎金及特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、 C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例(%) (註 8)				領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)		本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司		
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	總 額	比 例 (%)	總 額	比 例 (%)	
副總經理	張有群															
副總經理	郭純伶															
副總經理	陳佳慧															
副總經理	陳婉如															
副總經理	曾寶玉															
副總經理	葉翠華															
副總經理	廖華櫻															
副總經理	劉宇庭															
副總經理	鄭昌偉															
副總經理	賴怡娟(註 10)															
副總經理	戴倩雯															
副總經理	蘇世欣(註 14)															

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及一般董事及獨立董事之酬表格。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：今年(113年)員工酬勞依去年(112年)實際分派金額比例計算擬議分派金額，並另應填列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形之表格。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註10：於113年9月就任。註11：原於112年12月就任並於113年3月解任，後於113年11月再次就任。

註12：於113年12月就任。註13：於113年8月解任。註14：於113年6月解任。

註15：名單依照職級及姓名排序。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)
低於 1,000,000 元	李廣才(註 12)、蘇世欣(註 14)	溫嘉儀(註 15)、蘇世欣(註 14)
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)	王岳聰(註 10)、吉星麗、江祖榆、李忠翰、林耀民(註 13)、陳佳慧、湯智堯(註 11)、廖華櫻、賴怡娟(註 10)、戴倩雯	吉星麗、江祖榆、李忠翰、李廣才(註 12)、林耀民(註 13)、陳佳慧、湯智堯(註 11)、黃慧明、廖華櫻、賴怡娟(註 10)、戴倩雯
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)	丁玫媛、方志雄、王東陽、王彩鳳、吳家仁、李佳霏、李珮珊、林東封、侯玉珍、洪月玲、洪碧玲、徐淑媛、張有群、張亞昭、郭純伶、陳奇漢、陳婉如、陳碧松、陳曉穎、單葑、曾寶玉、楊文彬、葉翠華、劉宇庭、鄭昌偉、賴一青	丁玫媛、方志雄、王岳聰(註 10)、王東陽、王彩鳳、吳家仁、李佳霏、李春霖、李珮珊、林東封、林秉忠、侯玉珍、洪月玲、洪碧玲、徐淑媛、張有群、張亞昭、張國威、郭純伶、陳奇漢、陳冠宇、陳婉如、陳碧松、陳曉穎、單葑、曾寶玉、楊文彬、葉翠華、劉宇庭、鄭昌偉、賴一青
3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含)	林明華、林淑貞、黃信川	林明華、林淑貞、陳碧松、黃信川
5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含)		
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元(含)以上		
總計	41 人	47 人

註 1：名單依照姓名排序。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），今年(113 年)員工酬勞依去年(112 年)實際分派金額比例計算擬議分派金額。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註 10：於 113 年 9 月就任。註 11：原於 112 年 12 月就任並於 113 年 3 月解任，後於 113 年 11 月再次就任。

註 12：於 113 年 12 月就任。註 13：於 113 年 8 月解任。註 14：於 113 年 6 月解任。註 15：於 113 年 1 月解任。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日/單位：仟股；新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例(%)
董事總經理	黃信川	—	22,142 (註 7)	22,142	2.42
董事總經理	林淑貞				
總經理	王岳聰(註 1)				
總經理	李佳霏				
總經理	林明華				
總經理	張亞昭				
總經理	陳奇漢				
總經理	陳碧松				
總經理	陳曉穎				
總經理	單葑				
總經理	楊文彬				
總經理	賴一青				
稽核主管	林東封				
資深副總經理	王彩鳳				
資深副總經理	洪月玲				
資深副總經理	湯智堯(註 2)				
副總經理	丁玟媛				
副總經理	方志雄				
副總經理	王東陽				
副總經理	吉星麗				
副總經理	江祖榆				
副總經理	吳家仁				
副總經理	李忠翰				
副總經理	李珮珊				
副總經理	李廣才(註 3)				
副總經理	侯玉珍				
副總經理	洪碧玲				
副總經理	徐淑媛				
副總經理	張有群				
副總經理	郭純伶				
副總經理	陳佳慧				
副總經理	陳婉如				
副總經理	曾寶玉				
副總經理	葉翠華				
副總經理	廖華櫻				
副總經理	劉宇庭				
副總經理	蔡美倫(註 4)				
副總經理	鄭昌偉				
副總經理	賴怡娟(註 1)				
副總經理	戴倩雯				
資深協理	王瑞秋				
資深協理	朱柏安				
資深協理	何家瑜				
資深協理	余秀萍				
資深協理	李志誠				
資深協理	李家誠				
資深協理	杜華稜				
資深協理	沈家慶				
資深協理	林佩萱				

經理人

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例(%)
資深協理	林詠凱				
資深協理	張兆志				
資深協理	張肇麟				
資深協理	許淑芬				
資深協理	許喬迪				
資深協理	許銓哲				
資深協理	陳玉玲				
資深協理	陳盈蒨				
資深協理	陳國煌				
資深協理	陳惠真				
資深協理	黃鈺堯				
資深協理	劉姿伶				
資深協理	劉曼君				
資深協理	潘昱彤				
資深協理	蔡家鴻				
資深協理	賴炎良(註 5)				
協理	方芳(註 6)				
協理	王明惠				
協理	王淑菁				
協理	朱賓剛				
協理	呂淑芬				
協理	李玉英				
協理	杜明樺				
協理	杜絃武				
協理	林永恩(註 6)				
協理	林錦綉				
協理	林麗惠				
協理	邱憶萱				
協理	姚富朗				
協理	許恩慈				
協理	許朝仁				
協理	陳沛慈(註 6)				
協理	陳秀菱				
協理	詹瑞評				
協理	廖俊誠				
協理	蔡曉茵				
協理	鄭淑芬				
協理	戴可欣				
協理	羅元榮				
協理	蘇琬毓				

註 1：於 113 年 9 月就任。

註 2：原於 112 年 12 月就任並於 113 年 3 月解任，後於 113 年 11 月再次就任。

註 3：於 113 年 12 月就任。

註 4：於 114 年 2 月就任。

註 5：於 113 年 1 月就任。

註 6：於 113 年 1 月晉升為協理。

註 7：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），113 年員工酬勞係依去年(112 年)實際分派金額比例計算擬議分派金額。

註 8：名單依照職級及姓名排序

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

身份 \ 年度	112 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事酬金	16,119	18,851	20,990	20,990
董事酬金占稅後純益比例(%)	1.16	1.35	2.29	2.29
總經理及副總經理酬金	115,809	117,206	96,018	101,716
總經理及副總經理酬金占稅後純益比例(%)	8.32	8.42	10.49	11.11

本公司 113 年度董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例上升，主要係為 112 年度本公司認列對子公司喪失控制權之業外投資利益，若排除該投資利益，113 年獲利較 112 年度增加，故依章程範疇內提高提撥比例，並經薪酬委員會及董事會審議通過。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

A.董事酬金：

為使董事(含獨立董事)報酬之支付符合公司法規定，特訂定「董事酬金管理辦法」並經董事會通過在案。該辦法明訂董事之酬金包含報酬、業務執行費用(車馬費)及盈餘分配之酬勞。業務執行費用主要依參與不同性質之功能性委員會(如擔任委員會成員)及董事會，而有不同之固定酬金；董事酬勞主要依公司章程第 29 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，並依「董事酬金管理辦法」依對公司營運參與程度及貢獻價值，給予權數並依加權結果進行分派，權數分配主要考量董事所承擔之責任權數、任職基本權數、擔任連帶背書保證人權數等，並依加權結果進行分派議定分派比例及金額，盈餘分配之酬勞係明訂於上述之公司章程內，且本公司依「董事會績效評估辦法」將評估的結果提報董事會作為董事薪資報酬的參考依據，以上董事個別酬勞分派皆提送薪資報酬委員會審議通過後，提送董事會

決議。

獨立董事之報酬依「董事酬金管理辦法」，不參與年度盈餘分配所提撥之董事酬勞。於執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，每月給付固定報酬，並依公司章程第 26 條之 1 規定，可由薪資報酬委員會審議對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準後，酌予調整之，最終由董事會決議之，且依相關法令定期檢視酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

B.總經理及副總經理：

本公司總經理及副總經理酬金主要包含固定酬金與變動酬金，係參考市場行情，並考量依其學經歷、職級、承擔之職責與個人工作績效展現作為薪資核敘重要依據，並依市場變化及營運需求進行評估檢視。變動酬金採「年績效辦法」作為評核之依循，依年度工作目標達成狀況作為經理人核發之參考，績效評估項目主要包含業績達成目標、分為別含有財務性指標(包含營業額、毛利、毛利率、業績目標達成率等)及關鍵指標(如公司策略目標、企業永續營運職能(包含但不限於誠信正直、多元性等)等面向納入評估範圍，公司據此評核經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司依公司章程第 29 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。該酬勞分配主要考量職等/職稱、服務年資及年度績效等指標後，並得視工作表現調整分紅金額後，提送薪資報酬委員會審議通過後，提送董事會決議。

C.訂定酬金之程序，以本公司之「年績效辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性：

A.每年為定期評估董事之薪資報酬，以本公司「董事會績效評估辦法」，進行董事及功能性委員會績效評估，依據董事會績效評估辦法第 6 條及第 7 條規定，將前述的評估結果提報每年第一季董事會報告，作為檢討、改進之參考，以及遴選或

提名董事或薪資報酬之依據。

B.本公司獎酬給付政策係依據公司經營策略、管理政策及發展目標決定；且本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，並參酌公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，給予合理報酬，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

三、公司治理運用情形

(一)董事會運作情形：

最近年度(113 年)董事會開會 6 次(A)，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	王文傑	6	0	100	
董 事	安東投資(股)公司 代表人：黃信川	6	0	100	
董 事	金杏投資(股)公司 代表人：林淑貞	6	0	100	
董 事	陳聖德	4	0	100	註 2
董 事	游張松	6	0	100	
董 事	林超驊	6	0	100	
董 事	劉恒昌	2	0	100	註 1
獨立董事	陳聖德	2	0	100	註 1
獨立董事	詹宏志	2	0	100	註 1
獨立董事	利明猷	4	0	100	註 2
獨立董事	盧希鵬	4	0	100	註 2
獨立董事	柳婉郁	6	0	100	

註 1：任期屆滿，本公司已於 113.06.20 全面改選。

註 2：新任董事，113.06.20 新任。

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：本公司設有審計委員會，依證券交易法第 14 條之 5，不適用同法第 14 條之 3 之規定。關於證券交易法第 14 條之 5 所列事項，詳見貳、公司治理報告之三、公司治理運用情形(二)審計委員會運作情形資訊。

(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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一)董事會日期：113 年 6 月 20 日

議案內容：本公司委任總經理案。

董事迴避情形：黃信川先生基於利益迴避原則迴避此案。

(二)董事會日期：113 年 7 月 4 日

議案內容：本公司 112 年度董事酬勞分配案。

董事迴避情形：本公司董事長王文傑、董事黃信川、林淑貞、游張松及林超驊具利害關係依序迴避此議案。主席因利害關係迴避此議案，並請黃信川董事代理主席進行討論與表決。

(三)董事會日期：113 年 7 月 4 日

議案內容：本公司獨立董事報酬案。

董事迴避情形：本公司獨立董事盧希鵬、柳婉郁及利明猷具利害關係依法迴避此議案。

(四)董事會日期：113 年 7 月 4 日

議案內容：與國立中興大學簽訂「國立中興大學委託服務合約書(產學合作)」及「國立中興大學與雄獅旅行社(股)公司合作契約書(學術回饋金)」案

董事迴避情形：本公司柳婉郁獨立董事具利害關係依法迴避此議案。

(五)董事會日期：113 年 7 月 4 日

議案內容：與國立臺灣科技大學簽訂「國立臺灣科技大學校外實習合約書」及「國立臺灣科技大學專任教師兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金合約書」案。

董事迴避情形：本公司盧希鵬獨立董事具利害關係依法迴避此議案。

三、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，並填列下表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	評估結果
每年執行一次	113/01/01-113/12/31	董事會	以問卷形式進行董事會及功能委員會內部自評、董事(委員)個別成員自評之方式進行績效評估。	整體董事會績效評估：包括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、董事之選任及持續進修和內部控制，共五大面向 45 題。	整體董事會得分數為 96 分，評估結果為良好。
		個別董事成員		個別董事成員績效評估：包括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和內部控制，共五大面向 23 題。	個別董事成員得分數為 98 分，評估結果為良好。
		審計委員會		審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任和內部控制，共五大面向 22 題。	審計委員會得分數為 99 分，評估結果為良好。
		薪酬報酬委員會		薪資報酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任，共四大面向 18 題。	薪資報酬委員會得分數為 100 分，評估結果為良好。
		永續發展委員會		永續發展委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、永續發展委員會職責認知、提升永續發展委員會決策品質、永續發展委員會組成及成員選任，共四大面向 17 題。	永續發展委員會得分數為 99 分，評估結果為良好。

(一)董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

(二)上述 113 年度評估結果及改善建議已於 114 年 2 月 25 日董事會報告，並做為持續強化董事會職能之參考，另已揭露於本公司網站供投資人參考。

四、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：

(一)本公司設置審計委員會及薪酬委員會，以協助董事會執行其職責，請參閱貳、公司治理報告之三、公司治理運用情形(二)審計委員會運作情形資訊及(四)薪酬委員會者組成、職責及運作情形。

(二)董事會運作均依照【董事會議事規則】，並依此召開董事會，落實公司治理並提昇資訊透明度，執行情形良好。

(三)執行情形評估：本公司於董事會議後，即依法於公開資訊觀測站及本公司網站公告申報董事會之各項重要決議事項，提高資訊透明度，以維護股東權益。

(二)審計委員會運作情形資訊

審計委員會各委員專業資格，請詳本公司年報貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之「4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。最近年度(113 年)審計委員會開會 4 次(A)(第四屆及第五屆分別各 2 次)，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事	陳聖德 (第四屆召集人)	2	0	100	註 1
獨立董事	詹宏志	2	0	100	註 1
獨立董事	利明猷 (第五屆召集人)	2	0	100	註 2
獨立董事	盧希鵬	2	0	100	註 3
獨立董事	柳婉郁	4	0	100	註 4

註 1：任期屆滿，本公司已於 113.6.20 全面改選。

註 2：113.6.20 全面改選後新任獨立董事，並於 113.8.5 第五屆第一次推舉為召集人。

註 3：113.6.20 全面改選後新任獨立董事。

註 4：113.6.20 全面改選後續任獨立董事。

其他應記載事項：

一、審計委員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、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期期別	會議內容摘要	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	審計委員會 之審議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113.3.14 113 年第一次 (第 4 屆 第 15 次)	113 年度決算表冊審查案。	✓	左列之議案案由獨立董事未表示反對、保留意見或重大建議項目，且議案均照案通過。	全體出席董事同意通過。
	112 年度盈餘分配案。	✓		
	112 年度「內控聲明書」。	✓		
	評估簽證會計師獨立性及適任性情形。	✓		
	國內無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股案。	✓		
	修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。	✓		
	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓		
113.5.9 113 年第二次 (第 4 屆 第 16 次)	修正「電子資料處理循環-系統開發及程式修改控制作業、程式及資料存取控制作業、檔案及設備安全控制作業」部分條文案。	✓	左列之議案案由獨立董事未表示反對、保留意見或重大建議項目，且議案均照案通過。	全體出席董事同意通過。
	113 年度第一季合併財務報表審查案。	✓		
	113 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案。	✓		
	修訂內部控制制度及相關管理辦法。	✓		
	修訂本公司核決權限表案。	✓		
113.8.5 113 年第三次 (第 5 屆 第 1 次)	對海外 100%投資之孫公司 US LION TRAVEL 提供背書保證案。	✓	左列之議案案由獨立董事未表示反對、保留意見或重大建議項目，且議案均照案通過。	全體出席董事同意通過。
	對海外 100%投資之孫公司 LION TRAVEL JAPAN 株式會社提供背書保證案。	✓		
	113 年度上半年合併財務報表審查案。	✓		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓		
	對 100%轉投資之孫公司雄獅國際旅行社(上海)有限公司提供背書保證案。	✓		
	設置「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織章程」案。	✓		
	訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。	✓		

日期期別	會議內容摘要	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	審計委員會之審議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.11.7 113 年第四次 (第 5 屆 第 2 次)	本公司 113 年度第三季合併財務報表審查案。	✓	左列之議案案由獨立董事未表示反對、保留意見或重大建議項目，且議案均照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司 114 年度營運計畫案。	✓		
	本公司 114 年度稽核計畫案。	✓		
	修正本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。	✓		
	修正本公司「董事酬金管理辦法」部分條文案。	✓		
	修正本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文並增訂「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」案。	✓		
	修正本公司「重大訊息處理及防範內線交易管理辦法」部分條文，並增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	✓		
	增訂本公司「營運持續計畫管理程序」案。	✓		
	增訂本公司「智慧財產管理計畫」暨 113 年度前述計畫執行情形案。	✓		
	修正「個人資料保護管理政策」部分條文案。	✓		

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

日期	出席人員	會議	主要溝通/討論事項	獨立董事之建議及指正	溝通/討論結果
113.3.14	勤業會計師及審計人員	單獨溝通會議	1.查核範圍及方法。 2.與治理單位彙總報告。 3.合併資產負債表/合併綜合損益表。 4.內控制度查核彙總。 5.112 年度關鍵查核事項。 6.國際財務報導準則永續揭露準則。	會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。	洽悉。
	稽核主管	審計委員會	1.報告 112 年第 4 季內部稽核執行情形。 2.討論 112 年度「內控聲明書」。	審計委員會與稽核單位充分溝通，並提出建議。稽核室將追蹤查核缺失及先前未能補正缺失之改善情形，並於每季將追蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後，並提報董事會報告。	1.洽悉。 2.照案通過。
113.5.9	稽核主管	審計委員會	報告 113 年第 1 季內部稽核執行情形。	審計委員會與稽核單位充分溝通，並提出建議。稽核室將追蹤查核缺失及先前未能補正缺失之改善情形，並於每季將追蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後，並提報董事會報告。	洽悉。
113.8.5	稽核主管	審計委員會	1.報告 113 年第 2 季內部稽核執行情形。 2.討論修訂「內部控制制度」及相關作業辦法部分條文。	審計委員會與稽核單位充分溝通，並提出建議。稽核室將追蹤查核缺失及先前未能補正缺失之改善情形，並於每季將追蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後，並提報董事會報告。	1.洽悉。 2.照案通過。
113.11.7	勤業會計師及審計人員	單獨溝通會議	1.查核範圍及方法。 2.集團查核。 3.重大事件及交易。 4.顯著風險及關鍵查核事項。 5.114 年勤業眾信已確定服務及預擬參與遴選服務清單。	會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。	洽悉。
	稽核主管	審計委員會	1.報告 113 年第 3 季內部稽核執行情形。 2.討論 114 年度稽核計畫案。 3.討論修訂「內部控制制度」及相關作業辦法部分條文。	審計委員會與稽核單位充分溝通，並提出建議。稽核室將追蹤查核缺失及先前未能補正缺失之改善情形，並於每季將追蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後，並提報董事會報告。	1.洽悉。 2.照案通過。 3.照案通過。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司網站及公開資訊觀測站揭露「公司治理實務守則」。	無重大差異。 註：證交所於113年8月23日公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文，本公司規畫於114年配合修正本公司之「公司治理實務守則」。
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？	V	本公司除設有發言人及代理發言人外，另設有股務專責人員負責處理股東建議、疑義及糾紛事項，若涉及法律問題，則將請本公司法務及聘任之法律顧問協助處理。	無重大差異。
(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？	V	本公司設有股務單位及股務代理，能定期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。	無重大差異。
(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？	V	本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，以達風險控管機制。此外，各關係企業間之資產財務管理權責各自獨立，且依本公司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制。本公司及子公司均依相關規定辦法對子公司訂定相關管理辦法，建立適當風險控管機制及防火牆。	無重大差異。
(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？	V	本公司已訂定「重大訊息處理及防範內線交易管理辦法」，要求本公司人員遵守防止內線交易相關法令，及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如掌握重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	本公司於「公司治理實務守則」第二十條及「董事選舉辦法」第二條皆規定董事會成員多元化政策。 依據多元化政策，本公司113年度全面改選後，董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，專業領域分別涵蓋經營管理、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，專業領域分別涵蓋經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、資訊科技及永續發展等方面。整體董事會具員工身分之董事占比為22.22%，獨立董事占比為33.33%，女性董事占比為22.22%，年齡分布50歲以上占比為88.88%，其餘為50歲以下。 未來配合公司長遠發展及多元性方針，將多方延攬具有才能、公司所需之經驗及專業知識，並與其他董事專長相互補足，且考量性別多元性及接班規劃，將遴選女性或年輕化之董事候選人，藉以提升董事會整體運作效能，以達成董事會成員多元化之目標。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(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？	V	董事會成員落實多元化及獨立性情形，請詳閱年報貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(一)董事及監察人資料之5.董事會多元化及獨立性。 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並設有永續發展委員會。	無重大差異。
(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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	本公司由董事會訂定「董事會績效評估辦法」，並於每年第一季結束前由管理本部負責執行評估作業並提報董事會，採以問卷方式檢視前一年度董事對董事會運作績效、董事對自身參與評估及各功能性委員會對其委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)運作評估，評估結果將作為提名董事時的參考依據。 本公司已於114年2月25日董事會提報113年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，評估結果皆為良好。對董事會及功能性委員會之建議及改善如下，績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。>請詳貳、公司治理報告之三、公司治理運用情形(一)董事會運作情形之其他應記載事項：三、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。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	根據本公司「公司治理實務守則」第三十條規定，本公司應定期(至少一年一次)評估簽證會計師之獨立性與適任性。除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依13項AQI指標進行評估。獨立性評估機制請詳【註1】說明，將評估結果提送審計委員會及董事會審議是否聘用或續聘會計師之依據。截至年報刊印日止，經本公司最近一年度評估結果，業經113年3月14日審計委員會討論通過後，並提報113年3月14日董事會決議通過，其獨立性及允當性(適任性)皆符合本公司獨立性評估標準。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	(一) 本公司於112年5月9日董事會決議通過設置公司治理主管。現任公司治理主管於113年8月5日經董事會決議通過，由本公司法務部吳家仁副總經理擔任，負責公司治理相關事務。 (二) 設置專職股務單位併同負責公司治理相關事務，包括但不限於辦理公司登記及變更登記、辦理股東會、董事會會議相關事宜並協助公司遵循股東會及董事會相關法令、製作及分發股東會及董事會議錄、就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			關法令規章之檢視結果、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等，以協助執行本公司企業社會責任、公司治理及法律遵循事務。 (三) 113年度業務執行情形如下： 1. 依法辦理董事會6場、功能性委員會8場、股東常會1場，上述會議之召開情形，詳見本公司網頁，並協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。 2. 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、股東會年報及議事錄。 3. 協助董事進行內外部教育訓練及持續進修，每位董事至少合計6小時。 4. 113年11月7日向董事會報告本公司獨立董事任職期間獨立性審查情形，確保公司治理實務守則之落實。 5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通，溝通內容及摘要詳見本公司網頁。 6. 辦理公司登記及變更登記。 7. 113年度新任公司治理主管進修時數共18小時，並已完成公開資訊觀測站之申報。
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？	V		本公司重視與利害關係人間之良好溝通互動，除於公司網站設置投資人專區外，視利害關係人關注議題之及其重要程度，責成人資、投資人關係、公共關係及顧客關係等相關部門，建立與利害關係人溝通之專責溝通管道，並揭露於本公司網站投資人專區之企業永續中利害關係人溝通管道。 另外，為評估本公司各利害關係人對各議題的關注程度，本公司採用問卷方式，了解利害關係人所關切之議題並設有各利害關係人專門信箱，俾供本公司與利害關係人間能即時有效溝通，以充分回應利害關係人針對各議題所回饋之意見。 本公司將與各利害關係人溝通情形報告至董事會，包含與股東、員工、客戶及供應商等利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式，已於113年5月9日董事會審查永續報告書一併報告利害關係人議合資訊，並將相關資訊公布於官網。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理股務及股東會事務。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
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？	V	本公司設有投資人專區網站 (https://info.liontravel.com/category/zh-tw/investors/index)，提供財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人參考，並定期更新資訊以利投資人參考。	無重大差異。
(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）？	V	本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通，且指派專人依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊，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，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及時允當揭露。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	本公司113年度合併及個體財務報告於114年2月25日發布重訊，並於114年3月13日完成申報。113年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形亦於規定期限前完成公告並申報。	無重大差異。
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）？	V	(一) 本公司設有投資人專區員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利，包含但不限於投資人專區、顧客專區、員工專區、供應商專區等，提供各利害關係人與公司之溝通管道，以維護利害關係人之權益，並將議和情形揭露於永續報告書。 (https://info.liontravel.com/category/zh-tw/investors/index) (二) 每年董事進修之情形於公開資訊觀測站揭露。 (三) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期稽查內部控制制度之落實程度。 (四) 客戶政策之執行情形：本公司除依據客戶回饋的旅客滿意度調查與建立即時客訴管理機制並於公司網站設置顧客專區提供充份溝通管道，並依據內部管理辦法提供客戶產品之相關服務與客戶維持良好關係。 (五) 公司為全體董事及經理人購買責任保險之情形：本公司於113年11月7日董事會通過為本公司114年度董事、獨立董事及經理人購買責任保險案以降低並分散可能因疏失行為而造成公司及股東重大損失之風險，並已完成董事責任保險之投保作業。 (六) 獨立董事為強化公司經營及落實監督，由本公司經營團隊於審計委員會中，針對公司財務、業務狀況及重大營運計畫之規劃與執行報告獨立董事知悉，並藉由其經驗及專業知識向管	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			理階層提出建議。本公司獨立董事均具商務或財務專業背景，針對財務報表之編製皆會與本公司財會部溝通並審查其合理性，並於必要時提供相關建議。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 114年度公布第11屆公司治理評鑑，評鑑年度為113年資訊，本公司就未得分評鑑項目提出改善說明如下：				
項次	指標內容		是否改善	尚未改善說明
1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？		否	尚未揭露。
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？		是	114年股東會召開日期為114年5月29日。
2.14	公司是否設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？		否	113年度已設置永續發展委員會，其成員皆具備該委員會所需之專業能力，並由1位獨立董事及2位董事成員組成，召集人為獨立董事，惟尚待未來規劃半數以上成員為獨立董事成員。
2.22	公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如:風險管理委員會)督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？		否	尚待未來規劃設置。
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估，將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？		否	尚待未來規劃進行外部評估。
2.30	公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？		是	114年度公司內部稽核人員已有一人具有國際內部稽核師證照。
3.4	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？		否	本公司113年度合併及個體財務報告於114年2月25日發布重訊，並於114年3月13日完成申報。
3.13	公司年報是否自願揭露董事之個別酬金？		否	非屬自願揭露個別董事及監察人酬金。
3.14	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？		否	尚未揭露。
3.18	公司是否建置英文公司網站，並包含財務、業務及公司治理相關資訊？		否	尚待未來規劃設置。
3.20	公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？		否	尚待未來規劃進行。
3.21	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？		否	尚未揭露。
4.1	公司是否設置推動永續發展專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？		否	113年度已設置永續發展委員會，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並於公司網站及年報揭露。
4.5	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？		否	已規劃113年度永續報告書提請第三方驗證。

項次	指標內容	是否改善	尚未改善說明
4.7	公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？	否	已規劃於公開資訊觀測站及公司網站公告113年度永續報告書英文版。
4.12	公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？	否	尚待未來規劃揭露。
4.13	公司是否獲得ISO 14001、ISO50001或類似之環境或能源管理系統驗證？	否	尚待未來規劃取得驗證。
4.17	公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？	否	尚待未來規劃揭露。
4.19	公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？	否	尚待未來規劃辦理。
4.22	公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？	否	尚待未來規劃辦理。
4.23	公司是否揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策？	否	尚待未來規劃辦理。

註 1：會計師獨立性及適任性評估指標

受評對象：勤業眾信聯合會計師事務所 楊清鎮會計師、方涵妮會計師及其查核團隊，如下表

項次	評估指標	是	否
1	簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	
2	簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	V	
3	簽證會計師卸任一年以內無擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	
4	簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係	V	
5	簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源	V	
6	簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係	V	
7	簽證會計師與本公司間無潛在之僱佣關係	V	
8	簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目	V	
9	簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護	V	
10	簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	V	
11	簽證會計師無收受本公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠	V	
12	簽證會計師或審計服務小組成員無代本公司保管錢財	V	
項次	評估指標	是	否
13	截至最近一次簽證作業，擔任本公司簽證會計師任期未逾7年	V	
14	審計服務小組成員及簽證會計師對本公司所屬產業了解其產業特性、查核報表重點或方式	V	
15	審計服務小組成員及簽證會計師應如期完成對本公司報表(含合併報表)核閱或查核及相關諮詢服務	V	

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	盧希鵬	請參閱本年報之貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	2
獨立董事	利明獻			0
獨立董事	柳婉郁			2

2.薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。其職責說明如下：

- (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2)本屆委員任期：113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)(第五屆開會 1 次及第六屆開會 2 次)，委員資格及出席情形如下：

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
召集人(第五屆)	詹宏志	1	0	100	註 1
委員	陳聖德	1	0	100	註 1
召集人(第六屆)	盧希鵬	2	0	100	註 2
委員	利明獻	2	0	100	註 3
委員	柳婉郁	3	0	100	註 4

註 1：任期屆滿，本公司已於 113.6.20 全面改選。

註 2：113.6.20 經董事會決議新委任為第六屆委員，並於 113.7.4 第六屆第一次推舉為召集人。

註 3：113.6.20 經董事會決議新委任為第六屆委員。

註 4：113.6.20 經董事會決議續委任為第六屆委員。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期期別	議案內容	決議結果	對薪資報酬委員會意見之處理
113.3.14 113 年第一次 (第 5 屆第 6 次)	審議本公司 112 年度員工及董事酬勞案。	全體委員照案通過， 提董事會審議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議執行經理人參與員工持股信託案。		
113.3.14 113 年第二次 (第 6 屆第 1 次)	審議本公司 112 年度董事酬勞分配案。	全體委員照案通過， 提董事會審議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	審議本公司獨立董事報酬案。		
	審議本公司 112 年度經理人之員工酬勞分配案。		
113.11.7 113 年第三次 (第 6 屆第 2 次)	審議修正本公司「董事酬金管理辦法」部分條文案。	全體委員照案通過， 提董事會審議。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		(一)雄獅旅行社依臺灣證券交易所 113 年 1 月 26 日修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」(摘述)第二點：上市公司符合下列情事之一者，應依本作業辦法之規定編製與申報中文版本之永續報告書。第三款內容得自 114 年適用。 (二)本公司永續發展事務由董事會作為最高決策督導單位，並為提升本公司 ESG 政策的願景與使命，於 113 年 8 月 5 日董事會通過設置「永續發展委員會」之功能性委員會，每年至少召開一次會議，負責永續發展推動事項之核准及督導。永續發展推動情形及治理架構由董事會直接監管，第一屆永續發展委員會設有 3 席委員，並由獨立董事擔任召集人，委員涵蓋 ESG、碳權及環境、永續金融、永續旅遊等相關領域。(詳註 1) (三)董事會透過永續發展委員會之呈報內容，確認公司永續發展及短中長期的 ESG 發展計劃、監督並追蹤檢討經營團隊永續發展執行及績效目標達成狀況，強化企業核心永續能力。 (四)本公司已成立永續發展室依行業特性而設置 5 個小組(詳註 1)，並由董事總經理黃信川先生擔任永續長，永續發展室負責統籌及整合企業資源推動永續專案，進行跨部門溝通與協調，並提出建議，規劃並落實執行年度永續發展方案，追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中，並由永續發展室定期由向永續發展委員會委員及董事會呈報永續執行情形，落實永續經營方向。 (五)民國 113 年度於 11 月 7 日向董事會報告永續發展委員會會議結果及未來工作規劃，並將永續相關政策提送董事會討論，簡述如下： 1.113 年度永續發展推動情形暨第四季溫室氣體盤查及查證時程規劃報告案，內容除溫室氣體相關外，另辨識目前本公司可先執行的永續項目，擬定相對因應的行動方案。 2.新增或修正永續相關議題之政策；修正本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文並增訂「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」。 3.監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司根據 AA1000 利害關係人議合標準中所提及的重大性(Materiality)及回應性 (Responsiveness)原則，謹慎公平地鑑別並有效管理重大議題。遵循 GRI 特定準則，系統性整理出雄獅旅行社之 26 項永續議題。從重大議題分析結果得知，利害關係人高度重視的議題依序為：客戶隱私保護、治理與誠信經營、旅遊安全管理、資訊安全管理、永續旅遊、旅遊服務品質、教育訓練與人才培育、職業安全健康管理、永續創新與開發、社會回饋與參與、促進地方發展等 11 項議題。本公司已針對各項重大議題，制定明確管理方針，並持續優化相關機制，全面提升公司永續治理實力。(詳請見註 2)	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司自 111 年起導入 ISO14064-1 組織型溫室氣體盤查，並於 113 年通過英國標準協會 (BSI) 查證，取得查證證書並出具溫室氣體盤查報告書。預計於 114 年完成年報合併報表中所有子公司的盤查，進而以 114 年作為溫室氣體排放量之基準年，訂定減量目標及策略。 (二) 鑒於旅遊產業特性，交通運具為主要的碳排放來源，因此本公司積極推動鐵道低碳觀光，且自 112 年起主張出團不提供瓶裝水，鼓勵旅客自帶環保水壺來降低一次性用品的使用量，提升旅客環保意識為整體環境盡一份心力。此外，本公司對環境保護的投入亦從提升辦公室用品綠色採購比例，再到擘劃多元的綠色旅遊及低碳旅遊產品，於 113 年獲環境部頒發之銀級環保旅行社標章肯定。	無重大差異。																											
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		雄獅旅行社導入 ISO14064-1 組織型溫室氣體盤查，以掌握營運過程中所產生的碳排放狀況，從歷年溫盤數據可得知，類別二間接碳排放源(外購電力)為本公司主要的碳排量，主要為辦公室用電。現有辦公室設備(如：空調、飲水機、冰箱、影印機等)均已採用節能型產品，惟照明燈具(原使用 T5 燈管)仍有升級空間，因此 113 年開始逐步替換為效能更高的平板燈。本公司亦透過多項措施來推動合理用電，如下列： (一) 依季節調整用電： 依據不同季節溫度及光照狀況，適當調整上下班時間照明燈及空調溫度。 (二) 提升設備能源效率： 定期清理冰箱內部物品、定期進行各項設備保養及檢修，以維持最佳運作效率。 (三) 節能行為推廣： 持續向員工宣導，會議室使用完畢後關閉所有設備電源、午休期間關閉非必要照明、下班時隨手關閉個人工作區電源等，以養成日常節能習慣並減少不必要的能源浪費。	無重大差異。																											
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司之氣候變遷相關風險與機會之評估與因應措施，列示於註 2。	無重大差異。																											
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(一) 溫室氣體排放：類別一、類別二直接與間接排放源統計數量如下： <table><tr><td></td><td>113 年</td><td>112 年</td></tr><tr><td>類別一：直接排放源</td><td>約 3,721</td><td>約 113</td></tr><tr><td>類別二：間接排放源</td><td>約 1,895</td><td>約 1,896</td></tr><tr><td>合計(公噸CO₂e/年)</td><td>約 5,617</td><td>約 2,010</td></tr></table> (二) 類別四-原料/服務間接排放源(4.3 固體廢棄物處置) <table><tr><td></td><td>113 年</td><td>112 年</td></tr><tr><td>一般廢棄物處理(公噸)</td><td>約 108</td><td>約 151</td></tr><tr><td>間接排放源(公噸CO₂e/年)</td><td>24.051</td><td>57.2298</td></tr></table> (三) 自來水使用量：(自來水公司帳單) <table><tr><td></td><td>113 年</td><td>112 年</td></tr><tr><td>水資源用量(度)</td><td>21,688</td><td>21,122</td></tr></table> (四) 另本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政		113 年	112 年	類別一：直接排放源	約 3,721	約 113	類別二：間接排放源	約 1,895	約 1,896	合計(公噸CO ₂ e/年)	約 5,617	約 2,010		113 年	112 年	一般廢棄物處理(公噸)	約 108	約 151	間接排放源(公噸CO ₂ e/年)	24.051	57.2298		113 年	112 年	水資源用量(度)	21,688	21,122	無重大差異。
	113 年	112 年																													
類別一：直接排放源	約 3,721	約 113																													
類別二：間接排放源	約 1,895	約 1,896																													
合計(公噸CO ₂ e/年)	約 5,617	約 2,010																													
	113 年	112 年																													
一般廢棄物處理(公噸)	約 108	約 151																													
間接排放源(公噸CO ₂ e/年)	24.051	57.2298																													
	113 年	112 年																													
水資源用量(度)	21,688	21,122																													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			策，請詳本年報上市上櫃公司氣候相關資訊之 1-1-2 溫室氣體確信資訊。(包含類別一：直接排放源、類別二：間接排放源及類別四(4.3)：固體廢棄物)。(五) 整體減量策略採短、中、長期方向展開，並逐次達成目標作為，詳細請參閱本年報上市上櫃公司氣候相關資訊 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫說明，	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司依據勞動基準法、兩性工作平等法、職業安全衛生法及各項國際人權公約之規範，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」與「國際勞工組織工作 基本原則與權利宣言」等，訂定「工作規則」及「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，以保障員工合法之權益。 (一) 依據勞動基準法、兩性工作平等法及各項國際人權公約之規範，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」與「國際勞工組織工作 基本原則與權利宣言」等，提供良好工作條件，舉凡任用、職務輪調及其相關薪酬配套，皆無任何歧視之情形，以保障員工平等之工作權。 (二) 每位公司員工與公司之勞動/聘僱契約皆符合當地相關法規。 (三) 聘僱關係成立時皆依法簽訂書面之勞動/聘僱契約，契約載明聘僱關係乃基於雙方合意之前提下所建立，不得強迫勞動，及無非法販賣人口並反對奴役制度。 (四) 本公司不得任用未滿 16 歲之童工，任何可能造成雇用童工的行為皆不被允許。16 歲以上未滿 18 歲的青年勞工不得從事可能危險性或可能危害健康之工作，包括夜間執勤或加班。 (五) 周工作時間不應超過當地法律規定的最大限度。 (六) 支付給員工的薪資應符合所有適用的相關工資之法律，包括有關最低工資、加班費及福利規定。並禁止以扣除工資之方式作為紀律處分的手段。 (七) 不得殘暴和不人道地對待員工，包括任何形式的性騷擾、性虐待、體罰、精神或身體壓迫或口頭辱罵，也包括威脅要進行任何此類行為。 (八) 本公司禁止工作場所所有任何有形或無形的性騷擾及歧視行為，明訂不會以種族、性別、年齡、婚姻狀態、政治立場或宗教信仰作為員工任用、考核或升遷的標準，並同樣與遵從前述原則的廠商合作。 (九) 培訓旅遊服務業教育課程、定期實施安全與健康教育訓練、建立有效之職涯能力發展培訓計畫、建立員工定期溝通對話之管道，讓員工清楚了解公司經營管理活動和決策方向，給員工資訊及表達意見權利，適當聘用營運所在地之人力，以增進社區認同感。113 年總開立 525 堂訓練課程，累計 13,398 小時，總受訓 36,731 人次。 (十) 員工身心健康是現今企業必備的人力管理重要課題，公司定期舉辦職場心理健康講座，建立支持系統。113 年共舉辦 7 場身心靈健康講座，並搭配運動推廣活動，鼓勵同仁透過運動達到舒緩身心、維	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			持健康的身心平衡，113 年推動運動 APP 使用率為 88%，協助員工意識自我身心健康，創造工作與生活的平衡。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(一) 員工薪酬：薪資結構設計包含「生活保障」、「績效激勵」兩個層面。 1. 「生活保障」方面包含同仁的每月固定薪資、勞健保、百萬員工／眷屬團體保險、退休金提撥、多樣化福利金措施等； 2. 「績效激勵」方面包括基層同仁業績獎酬辦法與中高階主管利潤分享計劃。本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，同時依據「員工酬勞辦法」建立明確的薪酬制度，確保公平、公正的報酬，激勵同仁工作表現共享經營成果。 3. 配合薪資管理制度與績效發展制度的結合，設計不同職務的關鍵績效指標 KPI (Key Performance Indicators) 管理工具，在激勵員工的同時，使員工清楚瞭解自己的工作表現、工作價值與未來被期待精進成長的目標，強化企業的競爭優勢與永續經營。 (二) 員工福利：公司打造優質的工作環境，秉持「Lion, Enriching Life」理念，除了提供同仁多元包容而友善的職場環境，更提供多元化的福利政策，協助同仁維護家庭生活的品質，創造工作生活間的平衡，所規劃之員工福利內容： 1. 貼心休假規劃：(1)親職假。(2)家庭照顧假。(3)有薪志工假。 2. 優渥薪酬規劃：(1)旅遊補助。(2)端午/中秋/生日禮金。(3)端午/中秋禮品。 3. 職場紓壓規劃：(1)免費健康檢查。(2)按摩舒壓。(3)社團活動。(4)活動市集。(5)流感疫苗施打。(6)多樣化講座。 4. 職場服務規劃：(1)員工交通接駁車。(2)提供員工汽機車停車場。 5. 職工福利委員會：雄獅旅行社設有聯合職工福利委員會，推動規劃各式員工福利，如：部門聚餐、耶誕餐會、結合社團發展運動相關活動。 6. 社團活動推廣：提供雄獅同仁創立及參與社團活動的管道，並給予社團活動經費支持，希望同仁工作之餘能多參加社團活動，培養興趣。113 年共計有高球社、路跑社、羽球社、墊上核心社、舞力全開社、咖啡藝社、巧手藝社、樂服社等 13 個社團。 7. 另為兼顧企業永續與員工未來生活，本公司已於 113 年度建立員工持股信託辦法，藉以透過建立與員工利益共享的福利獎勵制度機制，藉以激勵積極參與公司的長期發展，加強員工向心力並留住人才。 (三) 職場多元化與平等： 本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多元性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、年齡、身心障礙及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。實現男女擁有同工同酬的	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																								
	是	否	摘要說明																																																									
			獎酬條件及平等晉升機會，並保持女性主管職位，促進永續共融的經濟成長，相關指標如下： ➢員工族裔指標 <table><tr><th>類別</th><th>占全體員工比例(%)</th><th>占管理職級比例(%)</th></tr><tr><td>中華民國籍</td><td>98.69</td><td>99.73</td></tr><tr><td>外國籍</td><td>1.31</td><td>0.27</td></tr><tr><td>原住民</td><td>1.08</td><td>0.54</td></tr></table> ➢女性多元化指標 <table><tr><th>指標</th><th>百分比(%)</th></tr><tr><td>女性占總員工</td><td>76.40</td></tr><tr><td>女性占所有主管</td><td>67.03</td></tr><tr><td>女性占基層主管</td><td>67.65</td></tr><tr><td>女性占高階主管</td><td>59.09</td></tr></table> ➢其他多元化指標 <table><tr><th colspan="2">類別</th><th>占全時員工當量(FTEs)比例(%)</th></tr><tr><td colspan="2">身心障礙人士</td><td>1.08</td></tr><tr><td rowspan="3">全體員工</td><td>按年齡分群： <30 歲</td><td>21.27</td></tr><tr><td>按年齡分群：30 ~50 歲</td><td>69.59</td></tr><tr><td>按年齡分群： >50 歲</td><td>9.14</td></tr><tr><td colspan="2">總計</td><td>100</td></tr></table> ➢薪酬平等：113 年本公司的男女薪資報酬比率，不論主管職或一般人員，女性和男性員工的全年薪資報酬比率無顯著差異。 <table><tr><th colspan="2">全年薪資報酬比率*</th><th>薪酬平均數(%)</th><th>薪酬中位數(%)</th></tr><tr><td rowspan="3">主管職</td><td>高階主管</td><td>94</td><td>98</td></tr><tr><td>中階主管</td><td>102</td><td>100</td></tr><tr><td>基層主管</td><td>96</td><td>99</td></tr><tr><td colspan="2">一般員工</td><td>100</td><td>101</td></tr></table> *女性/男性之比率 (四)經營績效反映於員工薪酬：本公司依公司章程第 29 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。	類別	占全體員工比例(%)	占管理職級比例(%)	中華民國籍	98.69	99.73	外國籍	1.31	0.27	原住民	1.08	0.54	指標	百分比(%)	女性占總員工	76.40	女性占所有主管	67.03	女性占基層主管	67.65	女性占高階主管	59.09	類別		占全時員工當量(FTEs)比例(%)	身心障礙人士		1.08	全體員工	按年齡分群： <30 歲	21.27	按年齡分群：30 ~50 歲	69.59	按年齡分群： >50 歲	9.14	總計		100	全年薪資報酬比率*		薪酬平均數(%)	薪酬中位數(%)	主管職	高階主管	94	98	中階主管	102	100	基層主管	96	99	一般員工		100	101	
類別	占全體員工比例(%)	占管理職級比例(%)																																																										
中華民國籍	98.69	99.73																																																										
外國籍	1.31	0.27																																																										
原住民	1.08	0.54																																																										
指標	百分比(%)																																																											
女性占總員工	76.40																																																											
女性占所有主管	67.03																																																											
女性占基層主管	67.65																																																											
女性占高階主管	59.09																																																											
類別		占全時員工當量(FTEs)比例(%)																																																										
身心障礙人士		1.08																																																										
全體員工	按年齡分群： <30 歲	21.27																																																										
	按年齡分群：30 ~50 歲	69.59																																																										
	按年齡分群： >50 歲	9.14																																																										
總計		100																																																										
全年薪資報酬比率*		薪酬平均數(%)	薪酬中位數(%)																																																									
主管職	高階主管	94	98																																																									
	中階主管	102	100																																																									
	基層主管	96	99																																																									
一般員工		100	101																																																									
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		職業安全衛生政策：為了確保雄獅旅行社的員工在工作中的安全與健康，制定一套全面的員工安全保障措施，建立「員工工作安全守則」，通過以下措施，不僅可以保障員工的身心健康與工作安全，還能提升員工的滿意度，進而提升公司的整體效率。 (一)職業健康與安全宣導 1.職業安全人員：具甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生人員，負責員工安全，並聘僱勞工健康服務護理人員為員工健康問題把關。 2.安全宣導：防止職業災害及事故等方面的宣導。 3.四大計畫：實施職業安全衛生政策，訂有「人因性危害預防計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」。	無重大差異。																																																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			防計畫」、「母性健康保護計畫」及「職場不法侵害預防計畫」。 4.女性保障計畫：提供孕期員工彈性工作安排及專屬安全設施，如工時調整，並制定「性別友善政策」，預防職場性騷擾。 (二)員工培訓與教育 1.安全教育訓練：每年至少進行一次全體員工的安全知識培訓，包括職業安全、資訊安全、個資安全等，另不定期舉辦健康教育講座。 2.心理健康支持：對員工進行壓力管理與心理健康教育。 (三)安全設備 1.急救設施：在辦公室及各地分支機構設置急救箱，並確保員工了解使用方法。 2.安全裝置：辦理消防安全及避難逃生設施之維護，實施安全檢查與訓練，勞工人數 50 人以上，每增加 50 人設有一名急救人員。 (四)工傷與事故應急處置 1.為全體員工投保「僱主意外責任保險」，涵蓋因執行職務（如帶團、導覽或駕駛過程）而發生的意外事故，提供生活保障，保費全額由公司負擔。 2.應急預案與演練：定期進行應急處置演練（如火災、地震等），確保員工能夠在緊急情況下迅速作出反應。 (五)工作環境與心理健康 1.健康工作環境：為員工提供舒適的工作環境，保證足夠的空氣流通、光線、噪音控制等。 2.安全職業場所：僱傭 24 小時安管人員負責辦公場所的安全巡邏及警戒。 3.休假制度：為了避免員工的過度勞累，制定完善休假制度，確保員工能夠有足夠的休息與調整時間。 4.心理健康支持：不定期開設心理健康講座，關注員工的精神健康狀況，並設有多元化社團，鼓勵員工參與，促進身心健康。 (六)事故後的支持 1.工傷賠償與醫療保障：根據國家法律和 Company 政策，提供員工的工傷賠償與醫療費用支持。 2.法律支持：在涉及工傷或交通事故等法律問題時，提供法律諮詢與協助。 3.復工安排：對於因事故或傷病休養的員工，提供合理的復工安排與支持，協助其順利回到工作崗位。 (七)持續改進 定期安全審查：每年度進行安全管理的檢查與查核，對員工反饋的問題進行跟蹤處理；場所公共安全及消防設備定期申報。 (八)健康安全的工作環境 113 年度落實情形 <table><tr><th>項目</th><th>113 年度執行情形</th></tr><tr><td>1. 員工健康服務</td><td>醫師臨場服務 4 次。</td></tr><tr><td>(採臨場醫師與專任護理師照顧員工健康，以面談及電訪等方式提供健康諮詢)</td><td>醫師諮詢服務 27 人次，護理人員諮詢服務 50 人。</td></tr></table>	項目	113 年度執行情形	1. 員工健康服務	醫師臨場服務 4 次。	(採臨場醫師與專任護理師照顧員工健康，以面談及電訪等方式提供健康諮詢)	醫師諮詢服務 27 人次，護理人員諮詢服務 50 人。	
項目	113 年度執行情形									
1. 員工健康服務	醫師臨場服務 4 次。									
(採臨場醫師與專任護理師照顧員工健康，以面談及電訪等方式提供健康諮詢)	醫師諮詢服務 27 人次，護理人員諮詢服務 50 人。									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
			<table><thead><tr><th>項目</th><th>113 年度執行情形</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.員工健康檢查 (每 2 年提供優於法令的員工健檢)</td><td>最近一次為 112 年度員工共 1,750 人接受檢查，受檢率達 90%。</td></tr><tr><td>3.健康促進活動</td><td>共辦理 18 場次健康促進相關活動，包括：專題講座、公益活動（淨化環境、捐血等）、紓壓相關課程、疫苗接種。線上運動會活動共計 714 人次參與，參與率達 88%。每月健康電子報，宣導正確疾病預防概念等。</td></tr><tr><td>4.職場健康認證</td><td>參與政府單位舉辦健康職場相關活動，榮獲「健康職場認證－健康促進標章」獎項。</td></tr><tr><td>5.流感疫苗接種</td><td>全額補助全國各地員工施打流感疫苗，共計 685 人施打。</td></tr><tr><td>6.職場工作生活平衡</td><td>每年提供 6,000 元旅遊補助。</td></tr><tr><td>7.員工職災</td><td>無。</td></tr><tr><td>8.火災事件</td><td>無。</td></tr></tbody></table>	項目	113 年度執行情形	2.員工健康檢查 (每 2 年提供優於法令的員工健檢)	最近一次為 112 年度員工共 1,750 人接受檢查，受檢率達 90%。	3.健康促進活動	共辦理 18 場次健康促進相關活動，包括：專題講座、公益活動（淨化環境、捐血等）、紓壓相關課程、疫苗接種。線上運動會活動共計 714 人次參與，參與率達 88%。每月健康電子報，宣導正確疾病預防概念等。	4.職場健康認證	參與政府單位舉辦健康職場相關活動，榮獲「健康職場認證－健康促進標章」獎項。	5.流感疫苗接種	全額補助全國各地員工施打流感疫苗，共計 685 人施打。	6.職場工作生活平衡	每年提供 6,000 元旅遊補助。	7.員工職災	無。	8.火災事件	無。	
項目	113 年度執行情形																			
2.員工健康檢查 (每 2 年提供優於法令的員工健檢)	最近一次為 112 年度員工共 1,750 人接受檢查，受檢率達 90%。																			
3.健康促進活動	共辦理 18 場次健康促進相關活動，包括：專題講座、公益活動（淨化環境、捐血等）、紓壓相關課程、疫苗接種。線上運動會活動共計 714 人次參與，參與率達 88%。每月健康電子報，宣導正確疾病預防概念等。																			
4.職場健康認證	參與政府單位舉辦健康職場相關活動，榮獲「健康職場認證－健康促進標章」獎項。																			
5.流感疫苗接種	全額補助全國各地員工施打流感疫苗，共計 685 人施打。																			
6.職場工作生活平衡	每年提供 6,000 元旅遊補助。																			
7.員工職災	無。																			
8.火災事件	無。																			
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司目標成為大中華經濟體華人旅遊的領先品牌，並積極邁向全球化，致力於引入資訊化和知識管理系統，推進產業的垂直和水平整合發展，以實現生活、數位和美學的轉型。因此，在人才培育上持續建置完善的人才發展系統，打造一個具有多元發展機會的學習型組織。 以系統化的方式規劃訓練體系，循序漸進地為各職務類別提供訓練，有助於確保訓練的完整性和連貫性，同時也保證訓練品質和學習的實際應用，以提升企業整體競爭力。 本公司致力於打造多元共榮，透過完善的職涯培育體系，從新人一路到接班梯隊，打造一個學習型組織能兼顧商業與人力資本效益之員工發展計畫，確保商業運營和人才資本能夠永續發展。員工發展計畫為員工提供豐富涯職發展機會，使其在職場上發揮所長及潛力，實現個人專業成長及提升公司價值。113 年度舉辦的訓練(包括各部門在職訓練及外部訓練)，各部門在職訓練開設新人通識教育訓練、產品教育訓練、業務部教育訓練、公司政策宣達、意外災害防治、各項旅遊講座等，總年度開立 525 堂訓練課程，累計 13,398 小時，總受訓 36,731 人次，各項培訓計畫之落實情形，請詳肆、營運概況應記載下列事項之五、勞資關係。	無重大差異。																
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司依觀光署法規規範明確遊程內容，以提供消費者了解產品，並在購買時簽訂旅遊契約書，以保障雙方權責。 本公司為提升客戶滿意度，讓消費者共同為服務品質把關，透過「顧客意見調查表」的設計，讓每位參與的旅客為旅遊服務品質打分數，即時了解活動行程不足及尚待改進之處。 日營運組織有設立「顧客關係組」，本公司於官網設有顧客專區，提供客服電話及電子信箱，作為消費者申訴與諮詢之管道。當消費者遇疑問或權益受影響時，能及時獲得協助與回應。本公司秉持誠信管理人之職	無重大差異。																

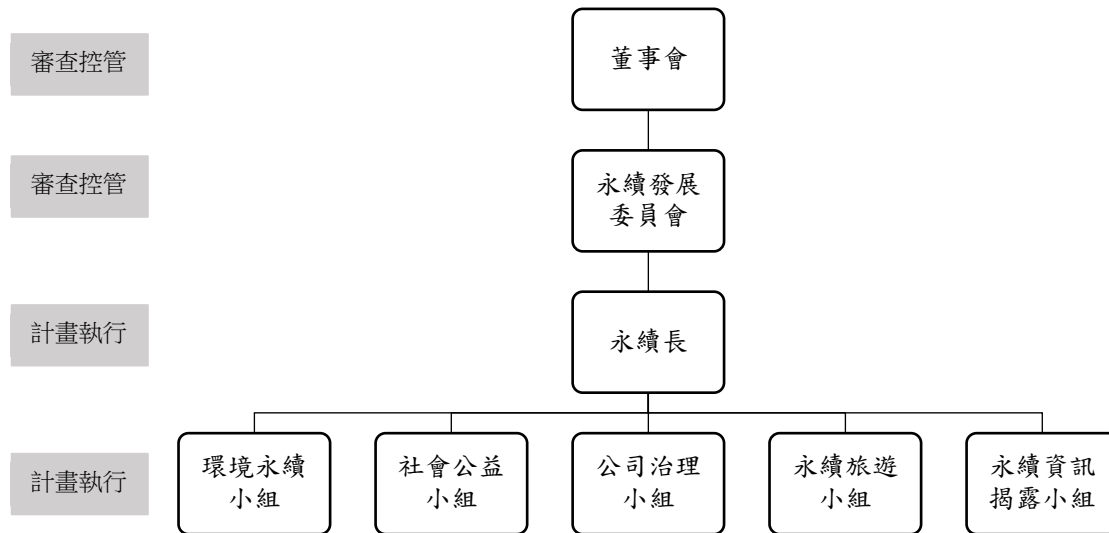
推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			責，秉持積極服務的態度，審慎妥適保障消費者各項權益。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司規劃透過永續供應商評估，選擇以企業社會責任為導向的供應商為合作伙伴，不僅有助於建立積極的企業形象，同時推動產業實踐社會責任。此外，透過評估供應商的永續性，本公司可選擇效率更高、資源利用更合理的供應商，從而減少資源浪費亦降低非必要成本。 本公司制定明確的永續採購政策，要求供應商遵從一定的環境、社會和治理標準，並將這些標準納入採購流程。其中「供應商管理辦法」第 7.1.7 項述明，優先選擇符合國際環保法規與友善職工環境之供應商與商品。雄獅旅遊已將環境、社會及治理原則納入企業決策，與供應商夥伴共同攜手合作，持續推動永續、低碳、綠色旅遊。持續與供應商以開放的對話機制，促進雙方良好溝通，了解彼此的期望和挑戰，並解決潛在問題，達成共榮、互利、友善環境的供應體系。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司之永續報告書依據臺灣證券交易所上市公司編製與申報永續報告書作業辦法並依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發行之準則 2021 年版編撰內容架構，亦參照永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)提出之準則、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 工作小組提出之準則，以及聯合國全球永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)進行永續報本公司首次出版為 113 年 6 月發行《112 年永續報告書》未經確信。告書之編撰。 114 年出版之《113 年永續報告書》將由勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte.)所依確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」執行有限確信，並出具會計師有限確信報告，確信範圍及結論請參考附錄之會計師有限確信報告。」自 114 年起，每年之報告書發行後，發送電子郵件至 reportregistration@globalreporting.org 通報 GRI 使用其準則及使用聲明通報。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」(111.12.23)：從第一~六章共三十條規範，聚焦於永續發展之實踐，如：導入 ISO14064-1 組織型溫室氣體盤查，掌握營運過程中的碳排放源及碳排放量，針對主要碳排放源訂定具體的辦公室減碳計劃；針對旅遊行程方面，積極推廣低碳運具的新旅遊模式，並且提出不使用一次性用品的新主張來達到環境永續的目標。在社會回饋方面，員工照顧除維持現行完整的教育訓練、員工福利以外，為員工謀取更多福利並促進留才，啟動員工持股信託政策；且為提升員工家庭的照顧，新增親職假、幼兒照顧假，並優化家庭照顧假之請假規則，讓員工在工作與家庭生活間能取得平衡。此外，更積極響應政府所推廣之永續目標及政策，推動旅遊產業永續發展。為提升治理透明度，本公司於官網開設「企業永續專區」揭露完整的公司治理資訊，供所有利害關係人參考。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一) 促進地方發展 本公司之營運模式與價值創造自 74 年雄獅旅行社成立，集團架構下多角化經營，各公司供需共生發揮綜效。為奠定集團發展實力，更成立雄獅資訊科技、雄獅通運，垂直水平整合相關產業。106 年旅天下啟動加盟平台後，相繼導入「通路加盟」以及「產品加盟」方案，緊扣旅行業需求端與供應端，共創全新旅遊生態系。 (二) 串起臺灣各地的「美好」用鐵道連結土地與人心 共築臺灣綠色永續鏈 本公司響應全球永續轉型趨勢，並與國家 2050 年邁向「淨零綠生活」的目標接軌，過去五年的服務				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			體驗設計與行銷推廣下，以鐵道列車串起全台觀光景點，交匯出特色區域旅遊，繳出亮眼的「鐵道樞紐+在地人文」、「鐵道樞紐+振興地方經濟」、「鐵道樞紐+自然生態」等永續旅遊成績單，並在「永續」的軌道上從「行」開始改變責任消費。推動在地經濟與文化價值，讓車站成為文化與經濟共榮的場域；也讓乘客變旅客；鐵道觀光轉變為觀光鐵道（搭乘體驗各式各樣車廂成為旅遊目的）；火車的停靠點為原民文化帶來交流、為城鄉縮小差距、為偏鄉帶來經濟振興、為青年返鄉帶來生活希望。 為了讓旅客在移動中延續臺灣體驗，鳴日號、鳴日廚房觀光列車上均使用臺灣在地食材，讓用餐不僅是味蕾享受，更如同主角在劇場中親身「演出」，在美景與佳餚交織的氛圍中體驗。本公司結合當地業者規劃了多條花東鐵馬遊程深度探訪特色小鎮、落地在地深度小旅行，同時串聯起鳴日號台北-台東銜接藍皮解憂號台東-枋寮遊程。本公司更將臺鐵南迴鐵路員工閒置宿舍改造為藍皮意象館，賦予老屋新靈魂，本公司攜手佳冬鄉農會串聯佳冬、枋寮、魚池、池上、關山、富里六大農會，共同策展，讓遊客體驗並認識在地農作特色，感受南部農業縣市文化與產業魅力，結合在地打造獨特的永續旅遊體驗。「藍皮解憂號」規劃部落旅遊，安排部落頭目導覽，每天至少有200人次造訪，雄獅秉持友善環境讓金崙朝向永續旅遊在地共好的目標前進。 從南迴再銜接至中部，雄獅取得阿里山列車「福森號」及「桐悅號」經營權，將阿里山林鐵列車起點的嘉義北門車站，運用觀光列車將阿里山在地自然生態景觀、原民風情、茶品、咖啡等商家串起阿里山經濟生態圈。本公司整合在地資源，共創「五感體驗」鐵道旅程，深入阿里山林鐵沿線各社區，讓旅客感受阿里山林地的生命力。113年「福森號」、「桐悅號」共吸引12,027團體人數，創造阿里山商機促進區域經濟發展。中部的山林旅遊從新烏日車站開始為另一個起點，本公司取得「海風號」經營權，打造出全台首創的第一台甜點觀光列車，以臺灣海洋景致搭配本土食材。旅客亦可搭乘本公司自有車隊，每天均有從台北車站出發前往高海拔武陵農場、福壽山農場、梨山、雪霸休閒農場、棲蘭山莊，遠離塵囂體驗的山林旅遊。	
			(三) 與知名企業共創永續生活 永續生活是全球趨勢，雄獅旅行社、臺灣無印良品及日本良品計畫三方跨界合作，正式推出日本深度體驗式旅遊。雄獅憑藉著卓越的品牌形象以及與深厚的在地連結力道，成為日本無印良品首次攜手合作的海外旅行社。行程以「永續概念」出發，此次合作推出的「MUJIBASE」，以體驗當地文化為核心，提供旅客全新的生活方式，讓其深入探索在地文化、美食與自然和諧共處。 (四) 首創高齡友善旅遊團體旅遊 實踐企業社會責任 臺灣自114年正式進入超高齡社會，為展現對樂齡族群的重視，本公司首創「大人囡仔」，提供65歲以上旅客專屬優惠，透過團體旅遊來讓樂齡族為健康出走，並走出健康，結伴旅遊、學習新知的交流平台，增加交流所帶來的快樂，同時填補國內旅遊平日的需求缺口。文化面向，規劃浪漫台三線、六堆客家園區，以及新北、花東、屏東、阿里山等原民部落多元文化體驗，讓樂齡長輩感受臺灣多元文化之美。113年帶領30,776名樂齡長輩參與「大人囡仔」團體旅遊，為健康出走。 (五) 標章認證及相關獎項 1. GTS(Green Travel Seal)綠色旅行標章 交通部觀光署為與國際永續旅遊接軌，推動永續旅遊發展，積極推廣「GTS Green Travel Seal 綠色旅行標章認證」。雄獅旅行社於113年第四季順利完成申請程序中的書面及實地審查，並於114年1月初正式獲頒此標章，成為臺灣首家取得此標章的上市櫃旅行社。 2. 獲歐洲最大旅遊集團TUI首發永續供應商證書 本公司獲歐洲最大旅遊集團TUI(TUI Group)認可，成為東北亞地區首家獲頒「永續旅遊供應商」證書的企業，是對本公司在永續發展政策與推動負責任旅遊模式的肯定。 3. 穆斯林友善旅行社首發認證 雄獅旅行社於112年10月31日，獲中國回教協會核發「穆斯林友善旅行社證書」，成為臺灣唯一獲得0001號認證的旅行社，113年持續獲此認證。 4. 符合中華民國環境部所推動的「淨零綠生活」旅行業環境保護標準，並獲頒銀級旅行社標章。 5. 蟬聯內湖科技園區減碳模範企業 6. 榮獲綠動夥伴獎，持續推動綠色交通 本公司為響應綠色交通，實施分流上下班、免費員工接駁車服務並以捷運站為停靠點來提升大眾運輸使用率，降低尖峰時段交通擁塞問題。因而榮獲台北市政府頒發之「綠動夥伴獎」肯定。 7. 連續兩年（112、113年）ITF台北國際旅展，榮獲最佳永續獎。 (六) 公私協力 共推永續 1. 力挺花蓮觀光振興 為響應花蓮振興觀光政策，本公司與花蓮縣政府、臺灣樂活永續協會以及臺灣鐵路公司攜手合作，推出兩大觀光列車振興花蓮觀光。 2. 響應嘉義縣育教行程 本公司響應嘉義縣文化觀光局為了讓親子家庭深入體驗嘉義自然之美，所推出的親子賞鳥行程，以「親子賞鳥點」、「親子體驗趣」及「親子賞鳥遊」三大主軸，吸引親子旅客。 3. 農業策略聯盟 創造產業新商機	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			在農業部農糧署113年各地辦公室連線舉辦的「從市場區隔到差異化經營，創造產業新契機」專題演講中，分享了如何應用鐵道觀光模式，將在地食材融入觀光體驗，打造精緻美食饗宴。推出「行樂雜糧·茶香隨行」遊程，讓更多消費者認識國產雜糧與優質茶莊。讓農特產成為獨特的農遊體驗之旅，帶動農業經濟。 4. 獨家受邀參與環境部「旅宿業減塑永續元年」記者會 本公司為唯一受邀參與「旅宿業減塑永續元年」啟動記者會的旅行社業者。	
			(七) 異業堅實永續盟友 1. 採購SAF燃油 與漢莎航空攜手 促進交通永續 本公司於113年與德國漢莎航空集團完成SAF燃油合作採購，以行動支持SAF燃油替代高碳排的傳統煤油，攜手打造更潔淨的天空。 2. 響應王道銀行「交通減碳卡」 推動低碳新生活 為鼓勵搭乘大眾運輸工具，改變日常「行」為，本公司響應王道銀行結合一卡通公司發行的「交通減碳卡」。透過每筆刷卡產生的碳足跡提供優惠機制，推廣綠色運輸，鼓勵低碳消費。 3. 天下雜誌「臺灣人才行動永續聯盟」 秉持著以人為本的精神，在人才管理方面持續對齊DEI (Diversity, Equity, Inclusion, 多元、平等、共融)，為了提升企業識別度以招攬更多人才，本公司加入天下雜誌TALENT in Taiwan人才永續行動聯盟，與各界創造出包容、友善的臺灣職場環境。	
			(八) 關懷與服務 1. 大人囡仔·高齡友善 稱呼高齡長者為「大人囡仔」，並規劃樂齡友善的旅遊服務體驗。本公司積極整合符合樂齡需求的食、宿、遊、購、行供應商，提供適合銀髮族的旅遊行程「大人囡仔」，讓每一段旅程都充滿關懷與貼心細節。為了推動樂齡健康旅遊的文化，雄獅旅行社更攜手臺灣樂活永續協會，於 113年12月5日 在臺北圓山大飯店舉辦「114年樂活旅遊趨勢暨產品發表會」。活動現場頒發多項特殊獎項，向積極參與「大人囡仔」團體旅遊的長輩致敬，並讓更多人見證長者的活力與熱情。 2. 森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅 本公司延續對樂齡長輩的關懷與嘉義市政府共同為長輩們編織一趟難忘的時光。來自嘉義市生命線協會、嘉義市長青園老人住宅服務共計100名的獨居長者，參與「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」為獨居長者創造更多社會參與的機會，減少孤立感，促進社區共生互助，打造更友善、包容的高齡社會。 3. 陪伴弱勢孩童 孩童是世代交替的希望，同時也是改變未來世界的關鍵。然而，許多孩童因家庭因素無法獲得應有的資源與照顧。本公司長期以來重視弱勢關懷議題，對於偏鄉與弱勢孩童的教育與成長尤其關注。秉持著「以愛出發，幸福為本」的精神，結合員工自發性籌組著社團社員力量，推動溫暖相伴的活動提供多元遊憩讓孩童得以體驗。2024年已舉辦兩場逾百人參加的活動，用實際行動傳遞溫暖與希望。 4. 國際淨灘活動 113年本公司共計近60位員工及親友前往至宜蘭龜山島，攜手清理出3.5公噸的海洋廢棄物。為了確保垃圾妥善處理，避免二次汙染，我們聯繫當地里長，請之協助完成清理作業，讓環境保護行動從一而終的落實。 5. 捐血一袋救人一命 本公司秉持服務大眾及回饋社會的精神，投入公益行動的奉獻不遺餘力。近年來，每年定期舉辦兩場捐血活動，鼓勵員工踴躍參與。113年，共計捐出214袋血，期望能協助更多需要的人，為社會注入溫暖的力量，持續展現愛民助民的理念。 6. 敦親睦鄰的清掃，共創美好社區環境 雄獅旅行社因重視社區營造及回饋社會的責任，113年由雄獅員工組成的雄獅樂服社(社團)發起，與內湖石潭里周邊鄰里及企業共同舉辦【第一屆 敦親睦鄰清掃學習活動】，共計54人參與。清出114.5kg垃圾減碳總重量為113.19kg。	

註1：

本公司永續發展委員會組織架構



永續發展委員會職權：為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理。本公司於113年8月5日董事會決議通過設置隸屬於董事會之永續發展委員會，並納入獨董機制，且每年至少召開一次。本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本公司第一屆永續發展委員會成員如下，任期自113年8月5日至116年6月19日，資格與經驗如下：

身份別 (註1)	條件	專業資格與經驗(註2)
	姓名	
獨立董事 (召集人)	柳婉郁	請為本公司續任之獨立董事，主要專長在氣候變遷與碳吸存、自然碳匯與碳權、環境與資源經濟、森林資源評價、森林遊憩管理等領域，曾任行政院環境部環境教育審議委員、中華林學會等理事、中華造紙(股)公司等企業獨立董事，更於113年獲得第四十八屆全國十大傑出農業專家，累積超過10年環境經濟與森林評價之專業經驗，推動企業永續不餘遺力。目前擔任中興大學森林學系終身特聘教授，並於擔任公司獨立董事期間，對公司永續發展提供適當建議及指引，加以借重柳婉郁女士之專業持續監督公司運作。
董事	陳聖德	為本公司董事，主要專長在於財務金融，曾任台北富邦商業銀行(股)公司董事長、中國信託金融控股(股)公司法人金融執行長及總經理，累積超過多年永續金融之豐富經驗，目前擔任台灣聚合化學品(股)公司獨立董事、台灣水泥(股)公司董事，皆在永續面向發展卓越之企業，藉以倚重陳聖德先生之專業，為公司永續發展提供適當建議及指引。
董事	林淑貞	為本公司董事總經理，主要專長永續旅遊發展，擅長結合不同旅遊元件落實永續目標，並致力於低碳旅遊項目，為本公司旅遊產品提供創新價值，借重於旅遊業之豐富經驗，為公司永續發展提供適當建議及指引。

五個功能小組主要職掌說明如下：

組別	職掌說明
環境永續小組	由行政總務部負責，依循國際準則及相關法規來制定環境管理政策與制度，除提出辦公環境之能源管理效率之計劃外，還需安排教育訓練及日常宣導活動，以提升全體員工對環境永續的認知，確保落實環境永續目標。
社會公益小組	由人力資源處負責，依循國際準則及人權相關法規來訂定人權管理政策與制度，並建立組織成員及價值鏈重要夥伴之內外部溝通管道，確保政策有效執行。透過多元的員工福利政策，提升員工工作滿意度，支持並鼓勵員工參與公司內部公益活動，共同促進社會福祉。
公司治理小組	由法務部負責，建立健全的公司治理架構，以確保雄獅全球據點之營運均符合國際標準及當地法規，並秉持透明及公正原則推動各項永續治理任務。由公司治理主管監督運作，確保股東權益、強化董事會職能，並提升資訊透明度，進而強化股東價值。
永續旅遊小組	由產品部負責，以國際準則與國內標準定義之永續、綠色、低碳旅遊進行規劃，重新拆解旅遊商品的生命週期導入循環經濟概念。讓旅遊過程中使用的交通運具或旅行配件等有形資源得以循環再利用，而針對自然生態及文化資源則透過行程解說與活動互動設計讓旅客深入體驗，促進多元共融。藉由行程前及行程中的宣導使旅客調整行為，以降低可能造成的負面衝擊。此外，透過行程設計將目的地商家納入旅遊產業鏈，以活絡當地經濟並增加就業機會。更進一步對元件供應商進行永續程度的鑑別，優先選擇符合永續標準的供應商合作，進而驅動整體供應鏈的永續轉型。讓永續旅遊成為地方經濟、文化發展及環境永續重要的正面影響力。
永續資訊揭露小組	由委員會秘書處統籌，由永續發展室負責，依循國際準則及相關法規，定期揭露永續相關資訊以提升企業透明度。透過組織行溫室氣體盤查數據揭露及永續報告書撰寫來確保資訊完整性及準確性，並提供雄獅內外部利害關係人正式的溝通管道，展現雄獅永續發展成果。此外，亦負責關注國際最新永續資訊趨勢，提升雄獅永續發展的競爭力。

永續發展委員會運作情形，本公司113年度永續發展委員會開會1次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 (B/A) %	備註
召集人	柳婉郁	1	0	1	100	113/8/5委任
委員	陳聖德	1	0	1	100	113/8/5委任
委員	林淑貞	1	0	1	100	113/8/5委任

註2：本公司依重大性原則進行公司營運相關之風險評估及管理行動策略

重大議題	風險評估項目說明	管理行動策略
公司治理	客戶隱私保護	● 導入 ISO27001(隱私資訊管理系統) ● 每年至少一次進行個資盤點及風險評估 ● 建立客戶資料存取與使用標準作業程序 ● 每年至少一次對員工進行個人資料保護知識與法律責任
公司治理	治理與誠信經營	● 訂定誠信經營守則與反貪腐政策，並要求供應商簽署 ● 建立匿名檢舉制度並每年至少一次稽核 ● 揭露永續資訊，避免虛假廣告與不當行銷
公司治理	旅遊安全管理	● 透過海外分公司掌握各國旅遊安全的最新動態 ● 建立旅遊風險預警機制與危機應變 SOP ● 每年至少一次對導遊、領隊與旅遊合作單位進行安全訓練 ● 建立旅客緊急事件通報機制，以及醫療轉介程序
公司治理	資訊安全管理	● 導入 ISO27001(資訊安全管理系統) ● 導入資安管理系統並建立資訊安全政策 ● 強化資安基礎建設(如：防火牆、多因子驗證、每年至少一次弱點掃描和滲透測試) ● 對員工進行資安意識訓練或宣導

重大議題	風險評估項目說明	管理行動策略
公司治理	永續旅遊	● 明確定義永續旅遊 ● 將永續旅遊商品化，該商品所使用的每一項元件都須符合永續定義方可上架於專區銷售 ● 推廣低碳交通、友善餐食、降低廢食以及減少一次性用品使用 ● 與永續程度高的供應商合作
公司治理	旅遊服務品質	● 建立旅遊服務品質評量指標 ● 每年至少一次進行旅客滿意度調查表分析，並回應旅客 ● 將旅客建議納入產品設計與服務優化中 ● 積極投入數位轉型，導入先進技術與工具，提升服務便利性與安全性 ● 持續開創新旅遊服務模式 ● 提升教育訓練課程類別及開課頻次，確保內部溝通建立明確的服務共識 ● 每年至少一次進行市場競爭分析，以洞察旅客需求與市場趨勢，提早佈局服務需求的轉變
社會	教育訓練與人才培育	● 建立職能導向的訓練課程及體系 ● 優化雄獅大學(數位學習平台)讓員工可隨時觀看課程 ● 設立儲備幹部、數位轉型與永續發展等主題課程 ● 對教育訓練成效進行追蹤與評估
社會	職業安全健康管理	● 每年至少一次實施健康檢查與風險評估 ● 持續推動員工心理健康諮詢服務 ● 推動工時管理政策 ● 持續落實人權盡職調查原則 ● 導入符合職業安全衛生健康管理制(ISO45001)的精神，並與主管機關配合
公司治理	永續創新與開發	● 建立永續採購政策，來強化供應鏈合作 ● 建立服務創新導入團隊，由小組成員進行事前評估及導入後的品質管理與優化 ● 建立永續發展回饋機制，發揮集思廣益效力
社會	社會回饋與參與	● 鼓勵員工參與公司發動的志工與公益活動 ● 建立與地方社區的共創平台 ● 每年至少一次公開揭露投入與成果
社會	促進地方發展	● 優先採購在地產品與服務 ● 與地方政府及居民合作，發展旅遊合作模式 ● 全程使用導覽耳機進行解說 ● 在旅遊過程中由導遊領隊傳達負責任的旅遊應落實的行為 ● 建立與地方團體或居民的溝通管道 ● 訓練導遊領隊引導旅客尊重當地文化、宗教與習俗，來降低文化衝突風險 ● 透過旅遊商品的設計來進行人流管控、分流以及旅遊淡旺季策略，減緩對當地居民日常生活干擾程度

備註：環境議題雖未被列為利害關係人高度關注的重大議題，本公司仍主動積極導入並取得 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查認證，並持續擴大盤查邊界，逐步涵蓋合併報表子公司，以全面掌握營運活動所產生之碳排放量，整體盤查後接續訂定碳相關風險管理政策或策略，與國家政策及全球淨零碳排目標接軌。

上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

(1) 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。執行情形如下：

本公司為因應氣候變遷，依據氣候相關財務揭露框架(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)調整管理機制，112 年設置永續發展籌備小組，共向董事會報告四次，日期如下：3 月 23 日、5 月 9 日、8 月 10 日以及 11 月 9 日。永續發展籌備小組根據氣候相關財務揭露框架之指引，透過檢視現況及整想研究相關

預測評估，提出針對氣候相關風險與機會之因應策略及未來規劃。

本公司永續發展事務由董事會作為最高決策督導單位，並為提升本公司 ESG 政策的願景與使命，於 113 年 8 月 5 日董事會通過設置「永續發展委員會」之功能性委員會，每年至少召開一次會議，負責永續發展推動事項之核准及督導。永續發展推動情形及治理架構由董事會直接監管，第一屆永續發展委員會設有 3 席委員，並由柳婉郁獨立董事擔任召集人，委員涵蓋 ESG、碳權及環境、永續金融、永續旅遊等相關領域，且由董事總經理黃信川先生擔任永續，負責建立永續治理架構，控管氣候相關風險機會議題，包括策略風險、營運風險、財務風險、災害風險及氣候變遷等風險構面，後續提出及執行永續發展政策與制度，以及相關管理方針及具體推動計畫，並每年定期向董事會報告。

委員會轄下亦設有由高階主管組成之工作小組，包括環境永續小組，負責辦公環境之能源管理、遵循環境相關法規及國際準則等、提升資源使用效率，以達成環境永續之目標。社會公益小組，負責人權管理政策與制度、依循國際準則及人權相關法規訂定之，並建立組織成員及價值鏈重要夥伴之內外部溝通管道，確保政策有效執行。公司治理小組，負責建立本公司健全的公司治理架構，以確保公司全球據點之營運均符合國際標準及當地法規，秉持透明及公正原則推動各項永續治理任務，確保股東權益、強化董事會職能，並提升資訊透明度，進而強化股東價值。永續旅遊小組，負責以國際準則與國內標準定義之永續、綠色、低碳旅遊進行規劃，並藉由行前及行程中的宣導使旅客調整行為以降低對環境、當地文化的負面衝擊。永續資訊揭露小組，負責依循國際準則及相關法規，定期揭露永續相關資訊以提升企業透明度。前述各工作小組均參與氣候變遷因應機制討論，不定期召開跨部門會議彼此討論(如：遇氣候因素各營運據點辦公室之因應措施，以及團員因氣候因素滯留於海外之緊急事件處理等)協調，以達風險管理與機會之監督及治理。

(2) 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。執行情形如下：

本公司所辨識之氣候風險分為實體及轉型風險，然為因應氣候變遷和減緩全球暖化而進行一系列永續轉型的同時，本公司亦歸納出諸多機會來因應挑戰。

實體及轉型風險短期、中期、長期分析詳請參照《雄獅旅行社 113 年度永續報告書》，本年報以實體風險中程度高者敘明，如下說明：

風險程度	風險類別	短期 (3~5 年)	中期 (5~10 年)	長期 (10 年以上)	因應策略
高	實體風險 颱風： 颱風強度與頻率增加，衝擊旅遊景點，並造成飛機等旅遊交通工具無法正常行駛。	西北太平洋：針對登陸颱風的研究顯示，颱風生命期的最大強度，呈現朝高緯度地區偏移趨勢。因北太平洋東岸及日本周邊海域海水溫度升高，颱風進入中高緯度時仍能維持一定強度，造成近年颱風侵日頻率及強度大幅增加。	臺灣：颱風降雨強度 根據臺灣颱風單次降雨改變率空間分布分析報告，在 RCP8.5 情境下，西北部、中部颱風單次降雨量會先減少；而東南部略微增加，且增加地區比長期情境推估多。 颱風頻率 (+4.29場/年)	臺灣：颱風降雨強度 根據臺灣颱風單次降雨改變率空間分布分析報告3，在RCP8.5情境下，西北部颱風單次降雨量會大幅增加；而中部地區增加程度均>50%以上；東南部降雨雖也增加，但增加量<50%。據此，全球暖化促使強烈颱風現象增加，尤其對臺灣西部地區造成嚴重衝擊。 颱風頻率 (+2.22場/年) 颱風年度總降雨改變率，呈現全島都減少的趨勢，而東南部減少情形更為明顯。 颱風路徑 颱風路徑改變，長期情境下，推估	A. 調整行程規劃，適應颱風造成的必然性災害，如變更為室內遊程。 B. 選擇較能應對突發性惡劣天氣的高鐵或臺鐵作為旅遊交通工具。 C. 行前密切關注飛機等旅遊交通工具出發地至目的地的氣象預報，追蹤最新行駛狀態，提早規劃交通分流。 D. 建立因應SOP：及早公告航班取消及延誤資訊，並提供退

風險程度	風險類別	短期 (3~5 年)	中期 (5~10 年)	長期 (10 年以上)	因應策略
			颱風年度總降雨改變率，呈現西北部減少、東南部增加的趨勢。 <u>颱風路徑</u> 颱風空間分佈不均與路徑改變相關，中期情境下，颱風中心出現在北海岸沿岸比重降低，導致西北部颱風降雨的偏少。	在東南部海域的路徑密度比基期(84-103年)少，表示颱風中心在東南沿海出現比重減少，為臺灣東南部陸地降雨增加量偏低之原因；而颱風中心進入北部陸地比例增加，更是有利西半部降水的增加。 <u>颱風風速</u> 風速平均增強8%，根據未來颱風風浪與颱風暴潮衝擊模擬評估3，對近海風浪及海岸暴潮可能帶來的衝擊包含： 1.風浪：全臺沿岸地區颱風風浪衝擊變化率增加3.2-10.8%，以東北及東南部海岸衝擊較大。 2.暴潮：全臺沿岸地區颱風暴潮衝擊變化率增加6.7%-18.8%，以北部、東北部及中部海岸衝擊較大。	費或優惠挪轉選擇方案。 E. 鼓勵團員投保氣象險。 F. 建立緊急應變SOP：制定疏散與運送計畫。

氣候相關機會：

程度	類別	說明	現況(113 年)	未來規劃
高	採用低碳交通運輸工具	提倡長途交通多利用高鐵、臺鐵及單車，以達成旅遊移動的減碳。	高鐵：高鐵假期、高鐵自由行、高鐵團票 113 年度加總共計 88,001 人次。 臺鐵： 1.藍皮解憂號：113 年出團人數共計 67,602 人 2.鳴日號：113 年出團人數共計: 4,837 人 3.鳴日廚房：113 年出團人數共計：1,396 人 4.阿里山-栩悅號：113 年出團人數共計：6,345 人 5.阿里山-福森號：113 年出團人數共計：5,682 人 6.阿里山-海風號：113 年出團人數共計：1,186 人	除搭配國內雙鐵和單車外，持續提高使用綠色能源的運具比例，如：電動遊覽車等；國外遊程則可搭配鐵路及公眾運輸工具或步行，以及綠色能源使用率較高之飛機及郵輪等，實踐低碳交通運輸工具採用的普及度。
高	支持低碳供應鏈	提升永續和低碳旅遊商品數量，以具體行動打造本公司之低碳供應鏈。	以國際準則和政府標準為基準定義永續供應商，並作為識別依據。結合臺灣樂活永續協會，整合政府永續資源，提升永續供應商數量。	定義永續供應商，並界定識別標準，進而優先選擇永續和低碳程度較高的供應商。
高	不提供一次性備品	出團不再提供一次性備品，以減少廢棄物產生。	自 111 年起，出團不提供一次性瓶裝水，且向主力供應商要求不再提供一次性備品及免洗餐具。	持續推廣減排降廢，分享成功經驗，推動整體產業淨零轉型。

(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。執行情形如下：

本公司因氣候變遷之轉型行動對財務之影響，詳請參照《雄獅旅行社 113 年度永續報告書》，本年報以轉型風險程度高者敘明，如下說明：

風險程度	風險類別	現況(113 年)	潛在衝擊項目	因應策略
高	碳稅、碳費政策 溫室氣體總量管制與碳稅、碳費之徵收及上漲，使公司營運成本增加。	目前尚無相關費用之徵收	航空公司： 全球各地正逐步採取措施，透過對航空燃油和其他化石燃料課稅，以應對氣候變遷並推動更環保的能源使用，對於機票價格已經產生影響，若票價持續因航空燃油稅和其他相關環保稅費加重，如：歐洲-德國：113年5月1日起，航空乘客稅提高19%，根據航程距離，每位乘客的稅額介於15.53歐元至70.83歐元之間。丹麥：為實踐綠色轉型，預計於2025年起實施航空乘客稅。而漢莎航空則於2025年1月1日起，將對從歐盟、英國、挪威和瑞士出發的航班收取每張機票1至72歐元的環保附加費，以應對可持續航空燃油（SAF）和其他減碳措施帶來的額外成本。 如前述，旅遊成本會因機票價格而整體提升，旅行社可能因此失去對於價格敏感度高的客群，以及部分商務旅客可能為了降低差旅成本，選擇以線上會議取代跨國出差，進而影響旅行社在差旅相關業務上的營收表現。	關注國際碳稅及碳價趨勢，以及對相關產業及供應鏈之影響，必要時與航空公司進行商談，以降低相關環境費/稅對雙方營運之衝擊
高	採用低碳供應鏈 採用供應鏈的低碳產品，使公司相關營運成本上升。	目前積極開發已取得國際或國內綠色環保或永續相關認證及標章之旅遊目的地供應商，並規劃針對供應商進行永續程度識別，以利選擇相較低碳之合作夥伴	A. 航空公司：航空業者為從高度碳排放逐步減碳因應規範，勢必提高SAF（永續航空燃料）使用比例，將相關成本反映於搭乘航空運輸工具之價格上，增加搭乘飛機旅遊之成本。 B. 對於國際型或是規模大的飯店或餐廳業者而言，導入國際或國內認證及標章所產生的費用對整體營運而言影響不大，但對於規模較小的在地商家而言將是一筆可觀的營運成本，因此需要在社會責任及公司治理之間取得平衡亦為旅行社業者在低碳供應鏈方面的考驗。基於社會責任面，應選擇在地商家為合作夥伴，但規模不大之商家若無法負擔認證與標章申請的費用，則本公司從公司治理面的角度可能無法將此類型供應商納入低碳合作夥伴，而失去部份長期合作關係良好的供應商。	A. 定義永續供應商。 B. 由國內至國外分階段建立全球永續供應鏈，提高永續供應商占比。 C. 攜手合作供應商共同發展轉型、降低轉型成本。
高	執行溫室氣體盤查 每年進行溫室氣體盤查，增加公司營運成本。	111年起，每年進行溫室氣體盤查，增加顧問輔導及第三方查證相關費用	金管會要求上市櫃公司揭露範疇一及二資訊，並鼓勵揭露範疇三資訊；每年皆需支出盤查及查證費用，增加營運成本。	與查證公司洽談長期合作優惠價格之可能性

(4) 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。執行情形如下：

為因應政策與市場的快速變化和氣候的高度不確定性，本公司藉由辨識與評估氣候風險，以掌握和推估氣候情境可能造成的影響，並研擬氣候行動積極因應。本公司風險管理最高決策單位為董事會，負責審核風險管理政策，監督風險管理之運作情形，針對風險議題，依據業務範疇，進行營運、財務、法遵、人事、資安、ESG之風險鑑別與分析，氣候變遷風險已納入本公司整體風險管理流程中。

- (5) 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。執行情形如下：

本公司依據不同風險之情境分析評估與應用說明如下：

A. 實體風險

類別	類別說明
氣候情境與風險評估方法	依據 IPCC(政府間氣候變遷專門委員會)AR6 報告，考量+2°C、+4°C、RCP2.6(溫室氣體低度排放)、RCP4.5(溫室氣體中度排放)、RCP8.5(溫室氣體高度排放)等情境，進行質化與量化風險分析
臺灣颱風變化趨勢	本公司參考國家災害防救科技中心(113)，利用 RCP8.5 情境進行之推估分析報告結果。根據報告內容，顯示在基期(84-103 年)、中期(129-154 年)、長期(164-188 年)情境下，影響臺灣的颱風頻率呈現逐漸下降趨勢，但卻出現強烈颱風頻率增加的現象
降雨變化與地區影響	根據臺灣颱風降雨改變率空間分布分析報告顯示，+2°C 情境西北部降雨減少，+4°C 則明顯增加，尤其中部超過 50%。東南部增幅相對小。年度總降雨在+4°C 情境下全島減少，東南部減幅最大。
颱風路徑改變	基期與升溫情境下臺灣颱風路徑密度的空間分布，為颱風中心在該網格出現的次數除上全區域颱風次數之總和。在+4°C 情境下，東南部路徑密度下降、北部路徑密度增加，致東南部降雨增幅低、西部降雨增加。在 RCP8.5 情境下，長期(164-188 年)颱風風速約增強 2-12%，平均增強 8%。
風浪與暴潮衝擊	風浪影響以東北與東南部為主，未來風浪衝擊增加率 3.2-10.8%；暴潮則以北部與中部較高，未來衝擊增加率達 6.7-18.8%
淹水與坡地災害風險	全臺極端降雨(最大 24 小時累積雨量之 95 百分位數值)，世紀中較基期之淹水機率呈現持平或略為增加，世紀末增加幅度更為明顯。以臺中以南地區及山區集水區風險較高
海平面上升	在+2°C 情境下，海平面上升 0.5m；而在+4°C 情境，將導致海平面上升 1.2m。北部與西南沿海低窪地區易溢淹，特別是淡水河出海口與臺南沿岸
高山生態系變遷	高山生態系對夏季溫度上升敏感，在缺乏遷徙途徑與暖化效應加成影響下，利用 RCP4.5，預測高山灌叢與鐵冷杉森林至 189 年僅剩 16%-50%，臺灣水青岡至 154 年僅剩 7%-15%。
國際熱浪案例與影響	根據臺灣熱浪分析指出，以現在的熱浪門檻為標準，未來若是能將全球暖化程度控制在 RCP2.6 情境下，臺灣地區的熱浪不管是在頻率、持續時間或者強度上，都不會和現在有太大的差異。相反的，在 RCP8.5 情境下，到了 189 年，臺灣整個夏季都可能處於熱浪狀態。 112 年間，美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、中國、印度、中南美洲、歐洲、東南亞、北非、地中海等地區國家皆有熱浪事件發生，許多氣象觀測站皆測出最高溫紀錄，造成許多人死於中暑及熱衰竭；根據衛生福利部統計資料顯示，臺灣 112 年 7 月份連續 5 日高溫，共造成 136 人熱傷害。研究指出，到了 189 年，地中海地區氣溫可能每年都會上升到 45°C 以上，並將更常遇到 50°C 高溫，熱浪來襲可能變成常態性的高溫災害。 因熱浪導致多處森林大火的國家包含：智利、希臘、阿爾及利亞、葡萄牙、澳洲、加拿大、美國等地，造成死傷及損失慘重。許多工作因熱浪下之高溫狀態無法運作而停擺，根據國際勞工組織(ILO)估計，到 119 年熱浪可能導致相當於 8,000 萬全職工作的勞動力損失，經濟損失估計為 2.4 萬億美元(350 萬億日元)。
觀光熱區位移	研究指出除了海面溫度突破歷史最高溫紀錄，距離海面 100m 深的水溫也在升高，將對更深水域的物種造成影響。 越加頻繁且長時間的熱浪事件對全球各地的日常生活和經濟發展影響甚鉅，對旅遊產業的影響也不遑多讓。如因南歐為熱浪所籠罩，居住在酷熱的中南部地區居民，近年紛紛轉往氣候溫和涼爽的北部大西洋沿岸地區——西班牙的綠洲避暑，引發北部地區的旅游熱潮，導致熱門度假景點大洗牌。
洪水風險	根據歐盟(European Commission, EU)112 年的研究顯示，洪水災害造成的影響人數較任何其他自然災害還要多。在長時間的強降雨下，通常會發生河流洪水，導致河流水位上升並溢出到周圍的土地。然而，氣候變遷將導致未來降雨量與頻率增加，因此歐洲的洪水損失和受河流洪水影響的人數也將增加。過去幾十年來，社會變遷也導致越來越多的人生活在洪氾區域，從而增加河流洪水的潛在威脅。分析報告指出，在 RCP4.5 情境以及 RCP8.5 情境下，114 年時，兩種

類別	類別說明
	路徑的風險水準相似，而到 189 年，在 RCP8.5 情境下，114-144 年造成的洪災損失翻倍。
情境參考依據與企業應用	常用情境依據如 IEA-WEO、SSP、PRI-IPR、NGFS 等。110 年 AR6 建議採用 2°C 以下情境並依產業及政策選擇對應模式。
IEA 情境與預測	《IEA World Energy Outlook 2023》情境預測中顯示，189 年 STEPS 的平均氣溫上升 2.4°C，APS 上升 1.7°C，在 NZE 情境中，其峰值在 129 年達到略低於 1.6°C，到 189 年下降至約 1.4 °C。針對未來能源情境走向之預測，主要針對 STEPS、NZE 和 APS 進行分析，根據 NZE 情境，太陽能到 119 年光電發電部署量將超過 800 GW，到 119 年 CO2 排放量將降至 11Gt 以下，較 119 年 STEPS 的水準低約 15%，比 111 年的水準低 30%。 再生能源在最終能源消費總量中的直接使用（包括現代生物能源、太陽熱能和地熱能）在每種情境中都顯著增加，到 119 年，STEPS 每年增加 3%，APS 每年增加 7%，NZE 情境每年增加 9%，在每種情況下，電力和現代再生能源的貢獻增加，而化石燃料的比例下降。
全球高溫現況統計	根據觀測資料統計，112 年全球氣溫比工業化之前的均值升高 1.4°C，為自西元 1850 年有紀錄以來最熱的一年，熱浪打破冬夏紀錄，全球多地創高溫紀錄。

B.轉型風險

本公司為檢視因應減緩氣候變遷影響公司營運管理之綠色轉型事件，進行轉型風險程度、衝擊項目鑑別，並針對各轉型風險提出因應措施，以利日後本公司之永續經營。

根據 IEA (International Energy Agency) 的 NZE (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) 情境模擬，估計 139 年(西元 2025 年)碳費價格約達每噸 200-250 美元。而臺灣碳費之收費對象為溫室氣體年排放量達 2.5 萬公噸 CO₂e 以上之電力、燃氣供應業及製造業，一般費率以新台幣 300 元/公噸二氧化碳當量計之。而全球碳費有持續上漲的趨勢，如：愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威及加拿大的碳稅稅率提高 20%以上，位於亞洲的新加坡。截至 114 年 4 月，對於每年直接溫室氣體排放量達到或超過 25,000 公噸二氧化碳當量 (tCO₂e) 的工業設施，徵收每公噸 S\$25 的新加坡碳稅(約台幣 610 元/公噸)，並計劃在 115 年和 116 年提高至每公噸 S\$45(約台幣 1,098/公噸)，最終在 119 年達到每公噸 S\$50(約台幣 1,220/公噸)至 S\$80(約台幣 1,952/公噸)。隨著未來全球碳費及碳稅的徵收及持續上漲，節能減碳對於減少公司未來因碳排增加之相關成本也有相當之重要性。

根據臺大風險中心「2022 全球風險分析前瞻論壇-臺灣首份 TCFD 調查啟示」，超過八成企業認為高碳產品會面臨淘汰風險；「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」亦鼓勵企業發展循環經濟。供應商投入低碳轉型開發及生產低碳產品，使成本增加，可能將相關成本轉嫁至產品及服務價格上，使本公司供應鏈相關成本增加。

低碳旅遊為旅遊模式轉型必經之路，然而旅遊方式之改變及旅遊成本增加，除了對公司營運有影響之外，也會影響客戶之消費門檻及意願，進而影響目前銷售模式及銷量，成為潛在轉型風險。

根據 111 年國家發展委員會發布之「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」鼓勵企業汰換耗能設備、降低生產能號等，為減少營運據點之能源消耗、廢棄物及廢水之產生，公司將投入資金於更換節能節水設備，並引進能源及資源回收再利用等設備，雖然能減少碳排及廢棄物之產生，以及減緩氣候變遷及其造成之影響及損失，然而購置相關設備及後續管理將使原有相關成本上升。為配合國家淨零碳排目標、減少碳排以及因應化石燃料資源逐年減少之狀況，本公司旅遊方式將朝搭配大眾運輸工具，以及提升遊覽車電動化比例前進。然而，目前購入大型電動車成本約為現油車之 2-3 倍，且電動車需定期更換成本較高之電池，屆時旅遊成本亦將大幅增加。

- (6) 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。執行情形如下：

為減緩全球暖化導致氣候變遷加劇，進而增加公司經營之氣候相關風險及成本，經永續室以及永續發展委員會各小組召開討論會議，訂定下列指標作為氣候相關風險管理之指標與目標。將氣候相關風險對客戶及公司造成之影響最小化；並從自身做起，帶領旅遊產業以永續發展為目標，降低旅遊活動對地球環境之負面影響。本公司訂定因應氣候變遷之指標如下表：

主要指標	目標
受氣候因素影響團次	1. ERP 訂單系統標示因颱風、強降雨取消、延期團體（去/回程）、自由行、國內外機票、訂房，人數、金額累積數據、分析趨勢、財務-營收與獲利影響。 2. 進行旅遊目的地模擬風險評估，以提早進行備案因應。
受氣候因素影響人次	1. ERP 訂單系統標示因颱風、強降雨取消、延期團體（去/回程）、自由行、國內外機票、訂房，人數、金額累積數據、分析趨勢、財務-營收與獲利影響。 2. 進行旅遊目的地模擬風險評估，以提早進行備案因應。
受氣候因素影響營業額(團及FIT)	1. ERP 訂單系統標示因颱風、強降雨取消、延期團體（去/回程）、自由行、國內外機票、訂房，人數、金額累積數據、分析趨勢、財務-營收與獲利影響。 2. 進行旅遊目的地模擬風險評估，以提早進行備案因應。
營運過程所產生的碳排放量	1. 2025 年完成合併報表中所有子公司的組織型溫室氣體盤查。 2. 2026 年依據前一年度之碳排數據擬定減碳目標，以實踐 2050 淨零碳排。
推廣永續旅遊與責任消費	1. 定義永續旅遊並開立永續旅遊專區。 2. 透過永續旅遊專區以及新導領人才來向旅客傳達負責任的旅行應遵守的行為規範。 3. 定期評估景點生態變化（如珊瑚礁、湖泊），確保行程與現況一致。
監控氣候狀況並進行監測分析	1. 氣象預報與極端天氣預警：監控中央氣象署及國際機構（如 NOAA、ECMWF）短期與長期預報，特別是颱風、熱浪。 2. 氣候風險評估數據：參考 TCCIP 數據，評估溫度、降雨、海平面上升等長期趨勢，了解國內外目的地風險，及早規劃備案活動。
掌握旅遊保險與法規變化	追蹤保險理賠政策和政府氣候調適政策，如碳費規範。

- (7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。執行情形如下：

本公司在 2050 淨零政策的推行下，如何減碳是當前最迫切的議題，「內部碳定價」成為企業邁向低碳轉型的重要步驟，除強調管理自身碳排放，讓更多同仁明瞭碳排影響，進而接軌全球淨零碳排步調。為因應法規政策，如何推動低碳投資、提高能源效率、調整運營模式，從自願性推動內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP）制度施行，強調碳排有價，計算減排投資成本，以降低未來溫室氣體排放衝擊。將參考台灣碳交易所訂定之每公噸二氧化碳當量價格二至三倍，以及減碳投資設備成本為計算基礎，包含：更新或安裝降低溫室氣體排放相關軟、硬體設備投資，與導入再生能源/憑證採購等。

碳定價政策為公司實現淨零排放目標之中長期策略，第一階段採影子價格，讓主管明瞭到溫室氣體排放定價對於業務執行影響。第二階段採內部碳定價，向不同業務單位部門，收取所用能源的溫室氣體排放量費用。使同仁能體會低碳策略迫切與重要性。藉以推行公司達成深植理念，進而引起產業重視執行。

- (8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明

所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。執行情形如下：

本公司 113 年年已完成企業總部與海內外 30 個子(分)公司營運據點組織型溫室氣體盤查，盤查範疇涵蓋類別 1 直接排放源、類別 2 間接排放源、類別 4.3 間接排放源/固體廢棄物產生（一般廢棄物處理），符合金管會指導完成全公司盤查規範。

114 年溫室氣體盤查範圍將擴及：集團相關子(分)公司等，以未納入盤查營運據點，不同業務型態公司來執行。持續擴及雄獅資訊科技、保險經紀公司、豐趣資訊科技公司以及其他海內外子(分)公司。

再生能源憑證：將在執行碳排放減量作為後，依照政府政策規範，對比我司溫室氣體盤查數據來檢討，參照所需減少碳排放量(比例)，來購買再生能源憑證，以 113 年每 1%碳排放量抵換估算,需要購買再生能源憑證約百張。

- (9) 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另請詳 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形及 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形)。執行情形如下：請詳下表 1-1、1-2 執行情形。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

公司近兩年依據ISO14064-1：2018標準來執行溫盤，以作為未來碳排管理的依據。數據如下：

1.溫室氣體排放 直(間)接排放類別一、二：

	113年	112年
氣體排放量(公噸 CO ₂ e/營業收入百萬元)	密集度0.1983151	密集度0.0934745
類別一：直接排放源(公噸CO ₂ e/年)	3,721.774	113.869
類別二：間接排放源(公噸CO ₂ e/年)	1,895.702	1,896.954
氣體排放量合計(公噸CO ₂ e/年)	5,617.476	2,010.8242

2.113年溫室氣體盤查以本公司(總部大樓)、桃園分公司、台中分公司、台南分公司、高雄分公司、南科分公司、台北站前分公司、板橋分公司、永和分公司、宜蘭分公司、南港車站分公司、板橋車站分公司、基隆分公司、花蓮分公司、中壢分公司、桃園機場分公司、巨城分公司、崇德文心分公司、新烏日分公司、嘉義分公司、左營巨蛋分公司、新左營分公司、西湖分公司、竹北分公司、西門分公司、澄清分公司、雄獅通運(股)公司、安捷遊覽車(股)公司、金門雄獅國際通運(股)公司及Lion Travel Service Co., Ltd.(日本)(LION TRAVEL JAPAN株式会社)等30處。

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。		
1.符合金管會要求公司於116年前分階段完成溫室氣體盤查，本公司海內外共有50多個子(分)公司與運營據點，近兩年盤查以營運控制權之組織邊界共30場區(同前)。		
2.溫室氣體盤查說明如下：		
	113年度	112年度
查證項目	類別一：直接排放源及類別二：能源間接排放源均為合理保證等級 類別四-原料/服務間接排放源(4.3固體廢棄物處置)採用有限保證等級	
查證標準	ISO14064-1	
查證單位	BSI Group,英國標準協會	
查證結果	已於114年5月8日取得查驗聲明書 (時間為113年1月1日~113年12月31日)	已於113年5月15日取得查驗聲明書 (時間為112年1月1日~112年12月31日)
查證範圍	本公司(總部大樓)、桃園分公司、台中分公司、台南分公司、高雄分公司、南科分公司、台北站前分公司、板橋分公司、永和分公司、宜蘭分公司、南港車站分公司、板橋車站分公司、基隆分公司、花蓮分公司、中壢分公司、桃園機場分公司、巨城分公司、崇德文心分公司、新烏日分公司、嘉義分公司、左營巨蛋分公司、新左營分公司、西湖分公司、竹北分公司、西門分公司、澄清分公司、雄獅通運(股)公司、安捷遊覽車(股)公司、金門雄獅國際通運(股)公司及Lion Travel Service Co., Ltd.(日本)(LION TRAVEL JAPAN株式会社)等30處。	本公司(總部大樓)、桃園分公司、板橋分公司、永和分公司、宜蘭分公司、花蓮分公司、台北站前分公司、南港車站分公司、板橋車站分公司、中壢分公司、巨城分公司、桃園機場分公司、基隆分公司、台中分公司、崇德文心分公司、新烏日分公司、嘉義分公司、台南分公司、南科分公司、高雄分公司、左營巨蛋分公司、新左營分公司等22處。
3.溫盤完整確信資訊將於永續報告書揭露。		

- 註1：應依本準則第10 條第 2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
- 註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	
1.配合階段執行溫盤作業，公司調整以113年為基準年，已自願性揭露總部等30間子(分)公司盤查數據，計畫於115年完成合併公司溫盤與查證。依照溫室氣體盤查報告書與清冊報告，以此作為碳排管理的依據，掌握碳排放量減少推行參據。計畫導入執行內部碳定價、更換設備減碳、綠色能源投資及營運活動減碳的行動等目標。	
2.參照112/113年盤查範圍，在公司與人員數量增加約7.3%，類別1因通運公司消耗能源納入統計，故公司整體排放量仍成長，然類別2及類別4-3：間接排放源，數據均能有效管理控制，初步規劃每年減量較基準年減量2%為目標，以達成119年(西元2030年)減量10%之目標。	
3.公司管理策略短期方面：加強組織建立、年度教育訓練、友善環境營造及推廣綠能活動等。中期方面：除人才培育組織優化、導入內部碳定價、利用智能化管理碳排放量據以執行減量作為，評估ESG績效連結獎勵機制等。長期方面：汲取國際減碳科技趨勢、耗能設備更新投資及綠色能源債券投資等策略。講求管理支出成本效益，評估低碳模式帶來的機會與挑戰，共同朝淨零碳排的方向努力。	
4.從管理階層、執行團隊、全體員工一同達成溫室氣體減量目標，提升公司資源效率，落實當責管理精神，來驅動企業永續運營文化，深植於團隊同仁齊心協力，逐步實踐達成淨零目標。	

- 註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。
- 註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」，並由誠信經營室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，交由獨立之內部稽核人員稽核，由誠信經營主管每年一次向董事會報告。	無差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		依據本公司「誠信經營守則」第七條規定，本公司訂定防範不誠信行為方案如下： (一)不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。 (二)不得做出違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。 (三)禁止有直接或間接行賄及收賄行為。 (四)禁止提供非法政治獻金。 (五)禁止不當慈善捐贈或贊助。 (六)禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 (七)禁止產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。	無差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司訂定員工誠信政策(五不政策)：員工不侵佔公款、不挪帳款、不拿回扣、不辦私件、不洩露營業機密以及不得侵犯他人智慧財產權及肖像權，並明定若有違反則依據工作規則予以解雇或懲處，且每年定期向全體員工宣導員工誠信政策及安排測驗以防止違反誠信之情事產生。	無差異。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司訂有「誠信經營守則」，公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。	無差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		為健全誠信經營之管理，由誠信經營室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由誠信經營主管每年一次向董事會報告。最近年度已於113年11月7日向董事會報告執行情形。	無差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		若有任何決策或交易與董事、監察人及經理人有利益衝突的可能情形時，該等人員不得參與決策或表決。	無差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬	V		為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據	無差異。

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			以查核防範方案遵循情形。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		每年定期向全體員工宣導員工誠信政策及安排測驗以防止違反誠信之情事產生，113 年共計 1,954 人次參與線上訓練及測驗並已全數通過測驗，每次線上訓練時數為 30 分鐘，課程主題為五不政策的說明、調查程序與處理方式。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		若疑似違反誠信政策，可向誠信經營室檢舉，並由專責單位處理相關事務，依規定流程辦理，經查證屬實者，立即撤職並追回侵佔公款。本公司亦於公司網站設置投資人專區放置違反公司誠信經營守則檢舉辦法，供各關係人申訴反應。	無差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司由人資、法務及稽核受理檢舉事項及調查，調查結果將呈報相關高階主管，檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。	無差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對於檢舉人身分均全程保密，並不會因檢舉而遭受不當處置。	無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司網站設有投資人專區，公開揭露企業文化、經營方針等相關資訊，並於公司網站及公開資訊觀測站上公開誠信經營守則。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有「雄獅旅行社誠信經營守則」，守則內容及運作情形與「上市上櫃公司誠信經營守則」，無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） (一) 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 (二) 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三) 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，規範董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人採詢或蒐集與人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露。

本公司公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書。

雄獅旅行社股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114年02月25日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境、2.風險評估、3.控制作業、4.資訊與溝通、及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開發行說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年02月25日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

雄獅旅行社股份有限公司

董事長：王 文 傑 簽章



總經理：黃 信 川 簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議內容及執行情形：

日期	會議種類	議案內容概述	股東會決議執行情形
113.6.20	股東常會	1.承認本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司 112 年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 6.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 7.全面改選案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	1.決議通過。 2.決議通過，分配現金股利每股新台幣 8 元。 3.決議通過，已公告於本公司網站。 4.決議通過，已公告於本公司網站。 5.決議通過，已公告於本公司網站。 6.決議通過，已公告於本公司網站。 7.經選任後，已依法發布重訊及公告。 8.決議通過，已依法發布重訊。

2.董事會重要決議內容

日期	會議種類	重要決議事項
113.3.14	董事會	1.通過 112 年度決算表冊審查案。 2.通過本公司 112 年度員工及董事酬勞案。 3.通過 112 年度盈餘分配案。 4.通過 112 年度「內控聲明書」。 5.通過評估簽證會計師獨立性及適任性情形。 6.通過國內無擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股案。 7.通過銀行借貸案。 8.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 9.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 11.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12.通過全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 13.通過董事及獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所。 14.通過 113 年股東常會受理股東提案、受理期間、受理處所。 15.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 16.通過 113 年股東常會召開日期、地點及召集事由。 17.通過修正「電子資料處理循環-系統開發及程式修改控制作業、程式及資料存取控制作業、檔案及設備安全控制作業」部分條文案。 18.通過執行經理人參與員工持股信託案。 19.通過分公司廢止案。

日期	會議種類	重要決議事項
113.5.9	董事會	1.通過 113 年度第一季合併財務報表審查案。 2.通過董事及獨立董事候選人資格審查案。 3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.通過 113 年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案。 5.通過修訂內部控制制度及相關管理辦法。 6.通過修訂本公司核決權限表案。 7.通過本公司 112 年永續報告書審查案。 8.通過對海外 100%投資之孫公司 US LION TRAVEL 提供背書保證案。 9.通過對海外 100%投資之孫公司 LION TRAVEL JAPAN 株式會社提供背書保證案。 10. 通過分公司更名、遷址及經理人變更案。
113.6.20	董事會	1.通過推選本公司董事長案。 2.通過本公司委任總經理案。 3.通過委任本公司第六屆薪資報酬委員。
113.7.4	董事會	1.通過現金股利配息基準日。 2.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 3.通過本公司 112 年度董事酬勞分配案。 4.通過本公司 112 年度經理人之員工酬勞分配案。 5.通過本公司獨立董事報酬案。 6.通過與國立中興大學簽訂「國立中興大學委託服務合約書(產學合作)」及「國立中興大學與雄獅旅行社(股)公司合作契約書(學術回饋金)」案。 7.通過與國立臺灣科技大學簽訂「國立臺灣科技大學校外實習合約書」及「國立臺灣科技大學專任教師兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金合約書」案。 8.通過銀行借貸案。 9.通過分公司廢止案。
113.8.5	董事會	1.通過 113 年度上半年合併財務報表審查案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過對 100%轉投資之孫公司雄獅國際旅行社(上海)有限公司提供背書保證案。 4.通過設置「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織章程」案。 5.通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 6.通過公司治理主管人事異動案。 7.通過解除本公司公司治理主管經理人兼職限制及競業禁止案。 8.通過分公司遷址案。
113.11.7	董事會	1.通過本公司 113 年度第三季合併財務報表審查案。 2.通過本公司 114 年度營運計畫案。 3.通過本公司 114 年度稽核計畫案。 4.通過修正本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。 5.通過修正本公司「董事酬金管理辦法」部分條文案。 6.通過購買本公司董事、獨立董事及經理人責任保險案。 7.通過修正本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文並

日期	會議種類	重要決議事項
		增訂「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」案。 8.通過修正本公司「重大訊息處理及防範內線交易管理辦法」部分條文，並增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 9.通過增訂本公司「營運持續計畫管理程序」案。 10. 通過增訂本公司「智慧財產管理計畫」暨 113 年度前述計畫執行情形案。 11. 通過修正「個人資料保護管理政策」部分條文案。 12. 通過本公司銀行借貸案。 13. 通過分公司遷址案。
114.2.25	董事會	1.通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司 113 年度決算表冊審查案。 3.通過本公司 113 年度員工及董事酬勞案。 4.通過本公司 113 年度盈餘分配案。 5.通過本公司增訂「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及新增 114 年度「非確信服務預先核准清單」案。 6.通過訂定本公司基層員工範圍並修正「薪資管理辦法」部分條文案。 7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 9.通過訂定本公司 114 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 10. 通過本公司 114 年股東常會受理股東提案相關作業事宜案。 11. 通過本公司維持原持股比率參與子公司豐趣科技(股)公司增資案。 12. 追認通過本公司對孫公司 LION TRAVEL JAPAN 株式會社提供背書保證案。 13. 通過本公司銀行借貸案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	楊清鎮	113/1/1~113/12/31	4,600	1,960	6,560	註
	方涵妮	113/1/1~113/12/31				

註：非審計公費服務內容為資訊作業強化評估公費及辦理可轉換公司債工商登記服務費。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

職稱	姓名	113年度		當(114)年度截至3月31日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 暨大股東	王文傑	—	(5,671,000)	—	—
董事	安東投資股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：黃信川	—	—	—	—
董事	金杏投資股份有限公司	(11,000)	—	—	—
	代表人：林淑貞	—	—	—	—
董事	陳聖德	—	—	—	—
董事	游張松	—	—	—	—
董事	林超驊	—	—	—	—
董事	劉恒昌(註1)	—	—	—	—
獨立董事	陳聖德(註1)	—	—	—	—
獨立董事	詹宏志(註1)	—	—	—	—
獨立董事	利明獻	—	—	—	—
獨立董事	柳婉郁	—	—	—	—
獨立董事	盧希鵬	—	—	—	—
總經理	賴一青	—	—	—	—
總經理	陳碧松	—	—	—	—
總經理	林明華	—	—	—	—
總經理	陳奇漢	—	—	—	—
稽核主管	林東封	1,000	—	—	—
總經理	張亞昭	—	—	—	—
總經理	楊文彬	—	—	—	—
總經理	陳曉穎	—	—	—	—
總經理	李佳霏	—	—	—	—
總經理	單葑	—	—	—	—
總經理	王岳聰	—	—	—	—
資深副總經理	王彩鳳	—	—	—	—
資深副總經理	洪月玲	—	—	—	—
資深副總經理	湯智堯(註2)	—	—	—	—
副總經理	方志雄	—	—	—	—
副總經理	侯玉珍	—	—	—	—
副總經理	丁玟媛	—	—	—	—
副總經理	劉宇庭	—	—	—	—
副總經理	李珮珊	2,000	—	—	—
副總經理	曾寶玉	—	—	—	—
副總經理	葉翠華	—	—	—	—
副總經理	廖華櫻	—	—	—	—

職稱	姓名	113年度		當(114)年度截至3月31日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
副總經理	陳佳慧	—	—	—	—
副總經理	戴倩雯	—	—	—	—
副總經理	郭純伶	—	—	—	—
副總經理	蘇世欣(註3)	—	—	—	—
副總經理	鄭昌偉	—	—	—	—
副總經理	李忠翰	(2,000)	—	—	—
副總經理	陳婉如	—	—	—	—
副總經理	徐淑媛	5,000	—	—	—
副總經理	洪碧玲	(1,000)	—	—	—
副總經理	王東陽	—	—	—	—
副總經理	吳家仁	—	—	—	—
副總經理	吉星麗	—	—	—	—
副總經理	江祖榆	—	—	—	—
副總經理	林耀民(註4)	—	—	—	—
副總經理	張有群	—	—	—	—
副總經理	賴怡娟	—	—	—	—
副總經理	李廣才	—	—	—	—
副總經理	蔡美倫	—	—	—	—
資深協理	劉姿伶	—	—	—	—
資深協理	陳盈蓓	—	—	—	—
資深協理	劉曼君	—	—	—	—
資深協理	張兆志	—	—	—	—
資深協理	王瑞秋	—	—	—	—
資深協理	何家瑜	—	—	—	—
資深協理	蔡家鴻	—	—	—	—
資深協理	余秀萍	—	—	—	—
資深協理	陳國煌	—	—	—	—
資深協理	潘昱彤	—	—	—	—
資深協理	林詠凱	—	—	—	—
資深協理	許銓哲	1,000	—	—	—
資深協理	沈家慶	—	—	—	—
資深協理	許淑芬	—	—	—	—
資深協理	莊文華(註5)	—	—	—	—
資深協理	張肇麟	—	—	—	—
資深協理	黃鈺堯	—	—	—	—
資深協理	杜華稜	—	—	—	—
資深協理	許喬迪	—	—	—	—
資深協理	朱柏安	—	—	—	—
資深協理	林佩萱	—	—	—	—
資深協理	陳玉玲	—	—	—	—
資深協理	李志誠	297	—	—	—
資深協理	李家誠	—	—	—	—
資深協理	賴炎良	—	—	—	—
資深協理	陳惠真	—	—	—	—
協理	王淑菁	—	—	—	—

職稱	姓名	113年度		當(114)年度截至3月31日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
協理	呂俶芬	—	—	—	—
協理	邱憶萱	—	—	—	—
協理	李玉英	—	—	—	—
協理	詹瑞評	—	—	—	—
協理	陳憶紋(註 6)	—	—	—	—
協理	林麗惠	—	—	—	—
協理	李明璇(註 7)	—	—	—	—
協理	林錦綉	—	—	—	—
協理	鄭淑芬	—	—	—	—
協理	陳秀菱	—	—	—	—
協理	杜明樺	—	—	—	—
協理	廖俊誠	—	—	—	—
協理	許朝仁	—	—	—	—
協理	謝昌時(註 8)	—	—	—	—
協理	吳岳謙(註 9)	—	—	—	—
協理	羅元榮	—	—	—	—
協理	許恩慈	—	—	—	—
協理	蔡曉茵	—	—	—	—
協理	蘇璦毓	(1,000)	—	—	—
協理	杜絃武	—	—	—	—
協理	姚富朗	—	—	—	—
協理	戴可欣	—	—	—	—
協理	黃于嘉(註 10)	—	—	—	—
協理	王明惠	—	—	—	—
協理	朱賓剛	—	—	—	—
協理	孫世宗(註 11)	—	—	—	—
協理	林永恩	—	—	—	—
協理	方芳	—	—	—	—
協理	陳沛慈	—	—	—	—

註 1：任期屆滿，本公司已於 113.6.20 全面改選。。

註 2：原於 112 年 12 月就任並於 113 年 3 月解任，後於 113 年 11 月再次就任。

註 3：於 113 年 6 月解任。

註 4：於 113 年 8 月解任。

註 5：於 113 年 5 月解任。

註 6：於 113 年 3 月解任。

註 7：於 113 年 3 月解任。

註 8：於 113 年 12 月解任。

註 9：於 113 年 9 月解任。

註 10：於 113 年 1 月解任。

註 11：於 113 年 5 月解任。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年3月31日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
王文傑	14,087,001	15.10	1,620,103	1.74	7,731,616	8.29	雄獅投資有限公司	負責人	無
							宇欣投資股份有限公司	實質關係人	無
							安東投資股份有限公司	實質關係人	無
							凌瓏	配偶	無
陳豐續	6,025,598	6.46	0	0	0	0	無	無	無
雄獅投資有限公司	3,133,132	3.36	0	0	0	0	王文傑	負責人	無
雄獅投資有限公司 代表人：王文傑	14,087,001	15.10	1,620,103	1.74	7,731,616	8.29	雄獅投資有限公司	負責人	無
全球人壽保險股份有限公司	2,049,000	2.20	0	0	0	0	無	無	無
全球人壽保險股份有限公司 代表人：林文惠	0	0.00	0	0	0	0	無	無	無
宇欣投資股份有限公司	1,656,000	1.77	0	0	0	0	王文傑	實質關係人	無
宇欣投資股份有限公司 代表人：陳正達	897	0.00	0	0	0	0	無	無	無
凌瓏	1,620,103	1.74	14,087,001	15.10	0	0	王文傑	配偶	無
王玉欣	1,533,748	1.64	0	0	0	0	王文傑	父女	無
							凌瓏	母女	無
安東投資股份有限公司	1,216,040	1.30	0	0	0	0	王文傑	實質關係人	無
安東投資股份有限公司 代表人：陳慶鴻	50,198	0.05	0	0	0	0	無	無	無
統御資產開發股份有限公司	1,122,000	1.20	0	0	0	0	王文傑	實質關係人	無
統御資產開發股份有限公司 代表人：蔡曉茵	0	0.00	0	0	0	0	無	無	無
群益馬拉松基金專戶	1,071,000	1.15	0	0	0	0	無	無	無

九、綜合持股比例

公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113 年 12 月 31 日／單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
雙獅投資(股)公司	93,300	100	—	—	93,300	100
Lion International Holding Limited.	133,373	100	—	—	133,373	100
寶獅旅行社(股)公司	10,000	100	—	—	10,000	100
雄保旅行社(股)公司	4,125	55	—	—	4,125	55
菊隅(股)公司	20,000	100	—	—	20,000	100
雄獅國際保險經紀人(股)公司	3,000	100	—	—	3,000	100
雄獅資訊科技(股)公司	3,000	100	—	—	3,000	100
雄獅通運(股)公司	21,500	100	—	—	21,500	100
安捷遊覽車(股)公司	5,000	100	—	—	5,000	100
旅天下投資控股(股)公司	69,400	100	—	—	69,400	100
Lion International Travel Service Co., Ltd.(加拿大)	650	100	—	—	650	100
Lion International Travel Service Pty., Ltd. (澳洲)	44	100	—	—	44	100
Lion International Travel Service Co., Ltd.(紐西蘭)	0.4	100	—	—	0.4	100
Lion International Travel Service Co., Ltd.(香港)	3	100	—	—	3	100
US Lion Travel(美國)	1,000	100	—	—	1,000	100
Lion Travel Service Co., Ltd.(日本) (LION TRAVEL JAPAN 株式会社)	27	100	—	—	27	100
Lion International Travel Service Co., Ltd.(泰國)	1,323	49	—	—	1,323	49
Travel Story, Inc. (株式会社トラベルストーリー)	7	100	—	—	7	100
Lion International Travel Service Co., Ltd. (韓國)	850	85	—	—	850	85
Lion International Travel Service Co., Ltd. (英國)	300	100	—	—	300	100
欣聯航國際旅行社(股)公司	1,000	100	—	—	1,000	100
豐趣科技(股)公司	4,604	38.85	—	—	4,604	38.85
金門雄獅國際通運(股)公司	5,330	100	—	—	5,330	100
日本豐趣科技(股)公司	2	100	—	—	2	100
雄獅旅館管理顧問(股)公司	6,000	100	—	—	6,000	100
台灣那比旅行社股份有限公司	600	100	—	—	600	100
LION & FRESH PRESS CORP.	0.06	60	—	—	0.06	60
雄獅控股股份有限公司	5	100	—	—	5	100
雄獅旅控股份有限公司	5	100	—	—	5	100
雄獅(福建)國際旅行社有限公司	(註)	90	—	—	(註)	90
雄獅國際旅行社(上海)有限公司	(註)	100	—	—	(註)	100
雙獅旅遊管理(中國)有限公司	(註)	100	—	—	(註)	100
欣雄獅旅業有限公司	(註)	100	—	—	(註)	100
寶獅(上海)國際旅行社有限公司	(註)	100	—	—	(註)	100

註：為有限公司型態未發行股票，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份總類：

單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他
98年05月	10	33,600	336,000	33,600	336,000	現金增資	—	註1
99年07月	10	38,200	382,000	38,200	382,000	現金增資	—	註2
100年12月	10	80,000	800,000	38,200	382,000	變更核定股本	—	註3
101年04月	10	80,000	800,000	55,000	550,000	現金增資	—	註4
101年08月	10	80,000	800,000	61,050	610,500	盈轉增資	—	註5
102年10月	10	80,000	800,000	70,000	700,000	現金增資	—	註6
108年03月	10	100,000	1,000,000	70,000	700,000	變更核定股本	—	註7
110年04月	10	100,000	1,000,000	72,212	722,124	公司債轉換	—	註8
110年09月	10	100,000	1,000,000	73,663	736,628	公司債轉換	—	註9
110年12月	10	100,000	1,000,000	74,723	747,226	公司債轉換	—	註10
111年04月	10	100,000	1,000,000	76,207	762,073	公司債轉換	—	註11
111年06月	10	100,000	1,000,000	76,530	765,302	公司債轉換	—	註12
111年09月	10	100,000	1,000,000	77,638	776,383	公司債轉換	—	註13
111年12月	10	100,000	1,000,000	78,982	789,820	公司債轉換	—	註14
112年03月	10	100,000	1,000,000	88,982	889,820	現金增資	—	註15
112年05月	10	100,000	1,000,000	92,585	925,846	公司債轉換	—	註16
112年09月	10	100,000	1,000,000	93,220	932,202	公司債轉換	—	註17
112年12月	10	100,000	1,000,000	93,228	932,280	公司債轉換	—	註18
113年04月	10	100,000	1,000,000	93,278	932,777	公司債轉換	—	註19
113年08月	10	120,000	1,200,000	93,278	932,777	變更核定股本	—	註20

- 註1：本次現金增資 56,000 仟元，經台北市政府 98 年 5 月 18 日府產業商字第 09884537700 號函暨交通部觀光局觀業字第 0980012463 號函核准在案。
- 註2：本次現金增資 46,000 仟元，經台北市政府 99 年 7 月 6 日府產業商字第 09985439400 號函暨交通部觀光局觀業字第 0990018884 號函核准在案。
- 註3：本次增加核定股本至 800,000 仟元，經台北市政府 100 年 12 月 2 日府產業商字第 10089959310 號函暨交通部觀光局觀業字第 1000038520 號函核准在案。
- 註4：本次現金增資 168,000 仟元，經經濟部 101 年 4 月 10 日經授商字第 10101057930 號函暨交通部觀光局觀業字第 1010008198 號函核准在案。
- 註5：本次盈餘轉增資 60,500 仟元，經經濟部 101 年 8 月 21 日經授商字第 10101171810 函暨交通部觀光局觀業字第 1010024110 號函核准在案。
- 註6：本次現金增資 89,500 仟元，經經濟部 102 年 10 月 8 日經授商字第 10201202210 函暨交通部觀光局觀業字第 1020034574 號函核准在案。
- 註7：本次增加核定股本至 1,000,000 仟元，經經濟部 108 年 3 月 28 日經授商字第 10801035980 函暨交通部觀光局觀業字第 1083000836 號函核准在案。
- 註8：本次公司債轉換增資 22,124 仟元，經經濟部 110 年 4 月 23 日經授商字第 11001066280 函暨交通部觀光局觀業字第 1100003475 號函核准在案。
- 註9：本次公司債轉換增資 14,504 仟元，經經濟部 110 年 9 月 14 日經授商字第 11001156940 函暨交通部觀光局觀業字第 1100007847 號函核准在案。
- 註10：本次公司債轉換增資 10,598 仟元，經經濟部 110 年 12 月 2 日經授商字第 11001220060 函暨交通部觀光局觀業字第 1100010739 號函核准在案。
- 註11：本次公司債轉換增資 14,847 仟元，經經濟部 111 年 4 月 15 日經授商字第 11101061100 函暨交通部觀光局觀業字第 1110002594 號函核准在案。
- 註12：本次公司債轉換增資 3,229 仟元，經經濟部 111 年 6 月 2 日經授商字第 11101090150 函暨交通部觀光局觀業字第 1110004103 號函核准在案。

- 註 13：本次公司債轉換增資 11,081 仟元，經經濟部 111 年 9 月 7 日經授商字第 11101172170 函暨交通部觀光局觀業字第 1110007233 號函核准在案。
- 註 14：本次公司債轉換增資 13,437 仟元，經經濟部 111 年 12 月 14 日經授商字第 11101233590 函暨交通部觀光局觀業字第 1110010845 號函核准在案。
- 註 15：本次現金增資 100,000 仟元，經經濟部 112 年 3 月 20 日經授商字第 11230036460 函暨交通部觀光局觀業字第 1120002208 號函核准在案。
- 註 16：本次公司債轉換增資 36,026 仟元，經經濟部 112 年 5 月 1 日經授商字第 11230068570 函暨交通部觀光局觀業字第 1120003812 號函核准在案。
- 註 17：本次公司債轉換增資 6,356 仟元，經經濟部 112 年 9 月 11 日經授商字第 11230174180 函暨交通部觀光局觀業字第 1120009690 號函核准在案。
- 註 18：本次公司債轉換增資 78 仟元，經經濟部 112 年 12 月 20 日經授商字第 11230236460 函暨交通部觀光局觀業字第 1120013477 號函核准在案。
- 註 19：本次公司債轉換增資 498 仟元，經經濟部 113 年 4 月 24 日經授商字第 11330061110 函暨交通部觀光局觀業字第 1130003986 號函核准在案。
- 註 20：本次增加核定股本至 1,200,000 仟元，經經濟部 113 年 8 月 23 日經授商字第 111330127370 號函暨交通部觀光局觀業字第 1130007785 號函核准在案。

單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	93,278	26,722	120,000	流通在外為上市公司股票

2.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 31 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例 (%)
王文傑		14,087,001	15.10
陳豐續		6,025,598	6.46
雄獅投資有限公司(法定代表人：王文傑)		3,133,132	3.36
全球人壽保險股份有限公司(法定代表人：林文惠)		2,049,000	2.20
宇欣投資股份有限公司(法定代表人：陳正達)		1,650,000	1.77
凌瓏		1,620,103	1.74
王玉欣		1,533,748	1.64
安東投資股份有限公司(法定代表人：陳慶鴻)		1,216,040	1.30
統御資產開發股份有限公司(法定代表人：蔡曉茵)		1,122,000	1.20
群益馬拉松基金專戶		1,071,000	1.15

(三)公司股利政策及執行狀況：應揭露公司章程所定之股利政策及本次股東會擬議股利分派之情形。預期股利政策將有重大變動時，應加以說明。

1.公司章程所定之股利政策

依據本公司擬議之章程第三十條之規定：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十，分配股東紅利，分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之三十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 113 年度盈餘分配之股東現金股利擬配發新台幣 699,583 仟元。俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。如嗣後本公司因其他因素致影響本公司流通在外股數，股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

3.預期股利政策將有重大變動之情形：無此情形。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工、董事酬勞

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

依據本公司章程第廿九條之規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第一項所稱年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。

2.本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用；至股東會決議時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

項目	董事會決議（114年2月25日）
董事酬勞（以現金發放）	62,546,000
員工酬勞（以現金發放）	8,748,000

(2)若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估列金額差異新台幣8,000元，差異將認列為次年度之損益。

(3)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司未擬議發放員工股票股利，故不適用。

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

(1)前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）：

單位：新台幣元

項目	實際配發金額	董事會決議金額	差異金額
董事酬勞（以現金發放）	6,789,000	6,789,000	—
員工酬勞（以現金發放）	44,506,011	48,000,000	3,493,989

(2)實際配發與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：上述差異金額，後續擬依據所有員工在本業貢獻度及實際績效表現結果發放。

(六)公司買回本公司股份情形：本公司最近年度及截至本年報刊印日止，無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：無此情形。

肆、營運概況應記載下列事項

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容：旅行業。

2.營業比重

本公司主要提供之服務項目為自行組團安排國內外旅客觀光旅遊及食宿、受旅客委託代辦出、入國境與簽證手續、代售國內外運輸事業之客票或受旅客委託代購國內外客票及托運行李等。若依消費者旅遊目的地區分，營運比重如下表：

單位：新台幣仟元；%

產品項目 \ 年度	113年度	
	銷售金額	營業比重
出境旅遊	25,246,449	89.13
國民旅遊	1,486,999	5.25
其 他	1,593,485	5.62
合 計	28,326,933	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

- (1)接受委託代售國內外海、陸、空運輸事業之客票或代旅客購買國內外客票、託運行李。
- (2)接受旅客委託代辦出、入國境及簽證手續。
- (3)接待國內外觀光旅客並安排旅遊、食宿及導遊。
- (4)以包辦旅遊方式，自行組團，安排旅客國內、外觀光旅遊、食宿及提供有關服務。
- (5)委託甲種旅行業代為招攬前款業務。
- (6)委託乙種旅行業代為招攬第四款國內團體旅遊業務。
- (7)代理外國旅行業辦理聯絡、推廣、報價等業務。
- (8)其他經中央主管機核定與國內、外旅遊有關之事項。

4.計畫開發之新商品(服務)

隨著旅客出國經驗以及旅遊市場日趨成熟，旅客對傳統業者所提供的商品或服務已無法感到滿足，過去由旅遊業者單向強勢主導商品的情況已轉變成旅客希望獲得更多元的服務以及更差異化的旅遊商品。因此，本公司深耕旅行業務多年，將更順應市場發展趨勢，逐步開發下列創意新產品及服務，以迎合市場上最新之趨勢與話題，並確保本公司於市場領導品牌的地位。

- (1)主題旅遊，分眾社群。
- (2)深度旅遊，在地體驗。
- (3)醫療會展，獎勵旅遊。
- (4)履約成團，客戶導向。
- (5)行動工具，即時服務。
- (6)虛實通路，分進合擊。
- (7)脈絡關係，學務經營。

(二)產業概況

1.產業現況與發展

本公司為旅遊觀光業，主要倚重於豐富的旅遊資源與設施，專責於招攬與接待旅客，並提供交通、住宿、遊覽、餐飲、住宿、購物、娛樂等綜合性產業。依業務性質，可區分為國內旅遊（Local Tour）、出境旅遊（Outbound Tour）與入境旅遊（Inbound Tour）三大類型。隨著生活水準的不斷提升，旅遊蔚為一種不可或缺的樂活風潮，不僅可以拓展視野、體驗多元的文化，亦可促進人際交流與情感連結。根據聯合國世界觀光組織(UN World Tourism Organization, UNWTO)統計 113 年全球出國旅遊人次已突破 16 億人，旅遊業全球總體收入占全球 GDP 已逾 10%，並創造超過 3.2 億個就業機會，堪稱推動全球經濟發展的重要引擎。

近年來，全球旅遊市場正在逐漸復甦，整體氛圍比以往更積極也更有活力，根據 UNWTO 最新報告，113 年全球國際旅遊活動已恢復至疫情前九成水準，航空運能、住宿供應與觀光設施正積極擴張，以因應強勁的旅遊需求回流。隨著市場逐步恢復，消費者對旅遊的需求為亦出現顯著變化，113 年度的旅遊市場呈現以下趨勢：

- (1)數位化轉型：智慧旅遊的應用逐漸普及，人工智慧（AI）、大數據分析和數位支付正改變旅行的模式。
- (2)客製化服務：私人定制行程、奢華旅遊及專屬管家服務等成為高淨值客群的首選，而年輕世代則更偏好便捷及創新的旅行方式。
- (3)永續旅遊需求：綠色旅遊的理念席捲全球，低碳航班、環保酒店及永續旅遊產品成為市場的新焦點。

國內旅遊(Local Tour)：「微旅行」及「深度體驗旅遊」日益受到歡迎，地方文化導向與離島探索等類型快速興起。各地政府與業者攜手推動特色旅遊，帶動區域經濟與文化活化。

出境旅遊(Outbound Tour)與入境旅遊(Inbound Tour)：台灣旅遊市場在全球復甦的浪潮中展現出強大的韌性。113 年出境旅遊人次突破 1,600 萬，主要目的地集中於日本、韓國及東南亞各國；而歐美市場也呈現穩健增長。入境市場方面，東北亞、東南亞及歐美的觀光客持續成長，113 年入境旅客數突破 785 萬人次，顯示台灣在國際觀光市場中的吸引力日益提升。

儘管整體市場呈現樂觀趨勢，旅行業仍面臨多重挑戰。其中，人才短缺為當前最核心迫切課題之一，疫情期間大量旅遊從業人員轉職流失，如何吸引青年投入並系統性培育專業人才，將影響產業未來動能。同時，全球經濟波動與地緣政治不確定性亦可能對旅遊市場造成衝擊，產業需具備彈性與前瞻的應變策略。

此外，數位科技快速發展帶來激烈競爭，線上旅行社(OTA)與傳統業者的界線愈趨模糊。面對新型態消費者行為與技術浪潮，唯有善用大數據、人工智慧(AI)、雲端平台等數位工具，結合創新服務模式，才能有效提升品牌價值與市場競爭力。同時，也需將永續理念深度融入營運策略，例如推動無紙化流程、綠色交通整合、在地低碳旅遊產品設計，讓旅遊體驗不僅便利，更具社會與環境責任。

總體而言，台灣旅行業正處於重要轉型升級的關鍵時刻，未來的發展應以數位化轉型、客製化服務與永續旅遊為核心，深化產業價值鏈，並積極導入永續發展概念，從減碳營運、社區共融、資源循環到生態保育，全面落實責任旅遊精神。同時，結合數位化應用與國際接軌策略，打造具全球視野與在地特色的旅遊品牌，方能在競爭激烈的國際市場中穩固地位、創造長遠價值。本公司身為旅遊業的龍頭企業，我們不僅要引領旅遊產業深度變革，並建構具國際水準的旅遊環境，並打造兼具文化深度與現代體驗的品牌形象，使未來呈現嶄新發展樣貌。

以下針對國人出國旅遊、接待外國人(含大陸人士)來台旅遊及國民旅遊之市場規模及供給與需求，說明目前旅行業之現況與發展。

(1)國人出國旅遊方面

近五年國人出國人次及首站抵達地之資訊

單位：人次

地區 \ 年度	109年	110年	111年	112年	113年
亞洲	2,038,522	232,736	1,137,862	10,752,314	15,685,999
美洲	175,736	114,339	250,502	543,463	612,413
歐洲	59,773	7,139	57,536	311,041	352,172
大洋洲	52,488	4,833	35,582	169,510	193,191
非洲	23	65	205	340	376
其它	9,022	865	1,134	19,166	5,532
總計	2,335,564	359,977	1,482,821	11,795,834	16,849,683
成長率%	-86.34	-84.59	311.92	695.50	42.84

資料來源：交通部觀光局

根據交通部觀光局的統計，113 年度台灣出境總人數達到了 16,849,683 人次，較 112 年度增長了 42.84%。隨著疫情結束，全球各國邊境管制全面放開，旅遊需求強勁回升。在出境地區方面，日本仍是最受台灣旅客青睞的目的地，亞洲市場已接近疫情前水平。歐洲和美洲地區的需求也顯著增長，這些地區已經恢復到疫情前的八成以上。儘管中國大陸市場恢復較慢，但隨著政策逐步放寬，未來幾年內也有回升的潛力。總體而言，113 年度的出境人次增長反映了全球疫情後旅遊市場的強勢回暖，而亞洲、歐洲與美洲等熱門地區的復甦將持續帶動台灣出境市場的成長。隨著旅遊市場進一步回穩，各大航空公司、旅行業者及目的地也將面臨新的機遇與挑戰，未來幾年內，出境旅遊市場仍將是台灣旅遊業發展的核心。

(2)接待外國人來台旅遊方面
近五年外國人來台人次、地區

單位：人次；%

國家 \ 年度	109年	110年	111年	112年	113年
日本	269,659	10,056	87,616	928,235	1,319,592
港澳	177,654	10,760	32,089	1,199,572	1,310,977
韓國	178,911	3,300	51,748	744,727	1,003,086
中國大陸	111,050	13,267	24,378	226,269	438,212
美國	82,872	11,981	90,614	529,532	651,264
歐洲	59,512	16,413	65,990	298,986	349,981
東南亞	435,383	65,309	484,041	2,253,483	2,365,391
其它	62,820	9,393	59,486	306,147	419,183
總計	1,377,861	140,479	895,962	6,486,951	7,857,686
成長率%	-88.39	-89.8	537.79	624.02	21.13

資料來源：交通部觀光局

113 年度外國來台旅客人數已突破 785 萬人次，顯示台灣觀光市場穩定復甦的趨勢，其中又以東南亞旅客數量最多，達 236 萬人次，重新成為最大客源市場，主要是受惠台灣對東南亞國家的免簽策略，近年來愈來愈多東南亞國家旅客造訪台灣，菲律賓就是其中之一。其次為日本及澳門旅客，約 130 萬人次，韓國旅客數量則接近 100 萬人次。此外，美國旅客人數亦有顯著成長，已達近 65 萬人次，甚至超越疫情前的水準，顯示出台美航線的航班增加及行銷推廣對旅遊市場的帶動作用。然而，目前歐洲人士來台目前還在持續穩定成長中。

展望未來，交通部觀光署設定 114 年來台旅客總數達 1000 萬人次的目標，並持續推動各項國際行銷計畫，促進旅遊產業的復甦與成長。為了強化海外市場布局，觀光署計畫於美國西雅圖及澳洲雪梨增設旅客服務推廣中心，進一步擴展國際觀光市場，吸引更多海外旅客來台旅遊。整體而言，雖然 113 年的旅客數量已大幅回升，但距離疫情前的水準仍有差距，因此未來仍須透過各項政策與推廣活動來加速觀光產業的全面復甦。

(3)國人國民旅遊方面

民國 109 年至 112 年國人國內旅遊重要指標統計表

項目 \ 年度	109年	110年	111年	112年
國人國內旅遊比率	88.40%	83.80%	88.30%	90.00%
平均每人旅遊次數	6.74次	5.96次	8.04次	9.79次
國人國內旅遊總次數	142,970,000旅次	126,027,000旅次	168,558,000旅次	206,747,000旅次
平均旅遊天數	1.54天	1.45天	1.47天	1.45天
每人每次平均旅遊支出	新台幣2,433元	新台幣2,061元	新台幣2,316元	新台幣2,396元
國人國內旅遊總支出	新台幣3,478億元	新台幣2,597億元	新台幣3,904億元	新台幣4,954億元

資料來源：交通部觀光局，截至年報刊印日，資料僅至112年度。

交通部觀光局於 113 年針對國內旅遊推出了多項重點措施，旨在振興旅遊市場、提升國內旅遊的質量和多樣性，並加強旅遊產業的可持續發展。這些措施不僅關注提升民眾的旅遊體驗，也力求吸引更多國內遊客參與各項觀光活動，進一步支持地方經濟發展。

首先，針對銀髮族及無障礙旅遊的需求，觀光局推出了專屬的補助政策，以促進不同族群的旅遊參與。銀髮族旅遊補助針對年齡較大的民眾群體，特別是有特殊需求的老年人群體。這些補助措施設計上，鼓勵組織銀髮族團體出行，並對符合條件的團體提供旅行補助，每位銀髮旅客的補助金額可達每日 500 元，團體最高可獲得 1 萬 5 千元的補助。這樣的政策不僅能夠提升銀髮族的旅行機會，也能加深社會對銀髮族需求的關注。同時，針對身心障礙人士，觀光局也推出了無障礙旅遊補助，鼓勵旅行業者為這些群體設計合適的行程，並提供相應的定額補助，從而保障所有群體的平等旅遊權。

在提升地方觀光發展方面，觀光局啟動了「重要廊帶亮點營造計畫」。此計畫主要針對臺灣的六個地區——桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣，將這些地區作為觀光發展的重點區域。計畫總經費約為 15 億元，旨在透過改善基礎設施、開發具特色的觀光產品和服務，提升這些地區的觀光吸引力。此計畫預期每年可為台灣吸引超過 4.5% 的新增遊客，並為台灣觀光產業帶來約 1,906 億元的觀光產值。這不僅是對地方經濟的促進，還能有效提升這些地區在國內外遊客中的知名度，打造台灣的「地方特色」品牌。

此外，隨著觀光業日益數位化與全球化的發展，觀光局於 113 年還推出了「觀光產業關鍵人才培育計畫」，以應對旅遊市場日益複雜的需求。此計畫的重點是培養具有高水準專業能力的旅

遊產業從業人員，並促進觀光業的創新與數位轉型。計畫包括高階主管養成班、中階主管培訓和觀光產業論壇等多樣化的培訓形式，全年培訓超過 800 名來自各領域的觀光專業人才。這一舉措將為台灣旅遊業的長期發展提供強有力的人才支持，提升業界的整體競爭力，並推動產業向數位化、綠色化發展邁進。總體來看，交通部觀光局在 113 年推出的這些措施，不僅著眼於促進國內旅遊的短期需求，更為長期發展做出了多層次的部署。這些措施通過創新政策、人才培育和特色地區發展，為台灣的旅遊業注入了新的動能，預示著台灣觀光市場將逐步轉型升級，提升旅客的整體體驗，同時有效促進地方經濟和國民經濟的增長。

2. 產業上、中、下游之關聯性

觀光產業是一個多層次且動態的生態系統，上游主要由各種旅遊商品供應商組成，包括航空公司、住宿業、餐飲業和交通運輸服務等。這些供應商提供旅客在旅遊過程中所需的基本設施和服務，並以此形成旅遊產品的基礎。下游則是旅客，他們是觀光產業的最終消費者，直接體驗和消費這些旅遊產品和服務。

中游的旅行社在這一系統中扮演著關鍵的中介角色，負責整合上游的各種資源，並根據旅客的需求設計和提供相應的旅遊方案。旅行社不僅代理上游的產品，如機票和酒店，還幫助旅客進行行程規劃，提供專業的建議和支持，以便滿足不同旅客的需求。這樣的整合使得旅遊產品更加多樣化且具競爭力。

整個產業的運行是相互依賴的，上游的供應商需要根據下游旅客的需求調整服務內容和質量，而下游的旅客則會根據自己的需求和偏好選擇適合的旅遊產品。旅行社在此過程中則起到了橋樑的作用，它們通過對市場的洞察和客戶需求的了解，幫助上游和下游之間建立聯系，促成交易的發生。因此，觀光產業各個層級之間的協調與合作是推動整體發展的關鍵。隨著市場環境的變化，這種關係也在不斷演進，未來可能出現更多創新與變化，以應對旅客日益多樣化的需求和期望。

3. 產品(服務)之發展趨勢

隨著市場需求的變化、科技的進步及社會環境的轉變，旅遊業的產品與服務也在不斷發展。當今的旅遊業越來越重視個性化與定制化服務，消費者希望能夠根據自身的需求和偏好進行量身定制的旅行安排，這使得許多旅行社和平台依賴大數據與人工智能來分析顧客的喜好，從而提供更加個性化的行程規劃、專屬住宿和活動。

此外，科技的進步使得智慧旅遊成為一大趨勢。現今，移動應用程式、人工智能等技術已經被廣泛應用在旅遊服務中。人工智能可根據旅行者的歷史資料和偏好，更能幫助旅行者在推薦合適的行程，預定行程更可透由部分虛擬現實體驗身臨其境。

當前旅遊市場中，社交媒體如 Instagram 和 TikTok 等已成為重要的行銷工具，旅行影響者透過分享內容有效影響消費者的旅遊選擇。因此，不少旅遊品牌也積極與這些網紅合作，提升曝光度與信任感，尤其吸引對社群互動高度依賴的年輕族群。此一趨勢不僅重塑了旅遊靈感的來源，也改變了整體行銷策略，讓社交平台成為推動旅遊產業發展的關鍵力量。

隨著環保意識的提升，永續旅遊逐漸成為全球旅遊的新趨勢。越來越多旅行者開始重視自身行為對環境的影響，傾向選擇支持綠色旅遊、低碳排放的活動與友善環境的住宿設施。為因應這股趨勢，許多旅遊業者也紛紛推出以環保為核心的旅遊產品，積極採取措施減少旅程中的碳足跡，從而回應現代消費者對環境責任的高度關注。這樣的轉變不僅有助於保護自然資源，也為旅遊業的永續發展奠定了穩固的基礎。

健康與療癒旅遊是近年來的新興趨勢，特別是在疫情後，更多的旅客渴望通過旅行來達到身心放鬆與修復。此類旅遊已超越傳統的溫泉與 SPA，延伸至心理諮詢、健康飲食指導等更全面的療癒體驗。許多度假村和旅遊業者已經開始提供整合式的健康體驗，打造兼具放鬆與療癒功能的旅遊選擇，以滿足消費者日益增長的需求。

隨著工作模式的改變，遠程工作和數位遊牧生活成為了新興的旅遊趨勢。越來越多的專業人士選擇在旅遊的同時進行遠程工作，因此，越來越多的旅遊業者開始推出適合數位遊牧族的長期居住產品，並提供共享工作空間和相關設施。這使得工作和生活可以無縫結合，帶來了全新的旅遊方式。

最後，隨著國內旅行需求的增加，文化和本地化旅遊的趨勢也逐漸上升。許多人選擇探索自己國家的隱秘景點和獨特的文化體驗，這促使當地小型商業和手工藝品的復興。本地化的文化體驗，包括品味當地美食、參與傳統節慶等，成為了旅遊市場的一大亮點。總體來說，未來的旅遊業將更加關注科技、個性化服務、環保以及健康需求，並隨著市場需求的多樣化進行創新與升級。

4. 競爭情形

在 113 年度，臺灣旅遊業面臨激烈的競爭情形，這主要體現在國內外市場的回暖與行業結構的變化。

首先，隨著疫情後的市場復甦，國內旅遊需求的回升成為了業界的一大亮點。由於疫情使得國際旅遊一度受限，許多台灣居民選擇了本地旅行，這帶動了旅行社、酒店、餐飲業以及觀光景點的需求增加。此外，臺灣的旅遊業者也開始加大在國內市場的推廣與服務創新，進一步提高了競爭力。

然而，國際旅遊市場的回升並不如預期。雖然兩岸關係的變化使得中國大陸市場尚未全面開放，對臺灣的外國旅客人數造成一定影響，其他地區的回流相對較快，特別是亞洲市場的旅遊需求回升。競爭激烈的情況促使旅遊業者更加重視如何吸引來自其他國家的觀光客，並提供更加個性化的服務來滿足不同需求。

隨著數位化轉型的加速，許多業者在科技創新方面投入更多資源。例如，人工智能、大數據以及線上旅遊平台的應用成為了競爭的核心。不僅是在線預訂系統的改進，還有個性化推薦、即時行程規劃等服務的提供，這些都成為吸引消費者的關鍵。

此外，永續旅遊成為業界的新趨勢。隨著全球對環保和可持續發展的重視，旅遊業者開始積極採取綠色和永續策略，如推出低碳排放旅遊選項、支援當地生態與文化保護等，這不僅能吸引環保意識強的消費者，也為業者提供了新的市場競爭優勢。

總體來看，113 年度的旅遊業競爭情形既充滿挑戰，也充滿機遇。業者需要在數位化、永續發展以及創新服務方面積極布局，才能在這場激烈的競爭中脫穎而出。

(三)技術及研發概況

本公司設有專職經營企劃團隊與產品創新中心，致力於行程創新、流程優化與機制改善。透過產品創新中心，我們將旅遊業的發展從基礎性研究延伸至應用性創新，提升公司競爭力及市場影響力。我們的首要任務是擴展核心技術能力，專注於數位化轉型，尤其在人工智慧、大數據分析及機器學習等技術應用，進一步優化業務運營效率與精確度。這些技術的應用讓我們能夠更加精細地分析顧客需求、優化行程設計，並實現個性化推薦，從而提高顧客滿意度與忠誠度。同時，我們將不斷調整和創新產品結構，基於市場需求與顧客期望，推出多樣化且高附加價值的旅遊商品，包括定制化行程設計、智能化服務和高端個性化體驗，以滿足日益多元化的市場需求。近年來，大數據在服務業中的運用已成為關鍵，本公司成立了數據決策部門，將營運、行銷、市場、消費行為及事件處理等各類資訊進行數據化與圖表化，並將其應用於產品開發、通路管理及行銷會議，作為主管決策的重要依據。同時，我們也將此次疫情處置經驗內化並記錄，促進學習型組織的成長。雄獅旅遊積極運用大數據分

析來經營客戶關係管理(CRM)並為行銷活動提供決策支持。目前，本公司正研擬將 ERP (企業資源規劃)、CRM (客戶關係管理)、SCM (供應商管理) 及 KM (知識管理) 進行整合，以持續創新業界 IT 技術及服務流程，並強化硬體改善與軟體優化，目標是實現上下游供應鏈的整合，成為觀光產業中最具效率的旅遊公司。

為了協助產品部門根據目標客群及市場定位分析，開發更精緻且符合客戶需求的旅遊商品，本公司致力於打造各種類型及等級的旅遊產品，確保每位旅客在參與我們的旅遊行程時，皆能獲得美好的旅遊體驗。同時，為了提高營運績效並滿足內部員工及外部顧客不斷變化的需求與期望，我們持續優化各項流程。品保部與經營企劃團隊透過提案改進，積極爭取突破性成效，進行流程重整與創新，確保公司內外部的服務與品質能夠符合員工及顧客的高標準期待。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

本公司近期業務發展計畫如下：

(1)持續開發創意旅遊多元化產品，維持市場領導品牌的地位

世界旅遊脈動瞬息萬變，隨著旅客出國經驗增加及旅遊市場日趨成熟，以往傳統旅遊業者所提供單向主導的旅遊商品及服務逐漸已無法滿足消費者需求的轉變，故本公司將更順應市場發展趨勢，逐步開發創意旅遊商品及服務，如藉由分眾社群，推出主題旅遊及客制化旅遊等商品服務，以確保雄獅旅遊於市場領導品牌的地位。

(2)核心競爭力延伸，善用行動工具

近年來，囿於國人搜尋旅遊資訊及產品，已由平面媒體轉向電子網路，更進而轉向到行動商務上。「科技力、文創力、知識力」是本公司長期累積、持續深化，並在集團策略導引下，應用在支援創新營運模式、整合全球旅遊資源、優化消費者體驗的三大核心競爭力。過去疫情衝擊下，本公司進行「降實提虛、就地整編」，減少實體門市數量及海外辦公室調整，降低租金支出；同時強化數位工具運用，如 APP、LINE 等資通訊工具，強化 CRM 與分眾會員經營，優化 UI 與 UX 體驗發展，集中資源優化線上使用者服務體驗。

文創力已展現在移動場域鳴日號及藍皮解憂號的服務加值，本公司聯手設計師共同打造台鐵禮賓候車室與更多的固定場域美學商業空間(松菸文創園區進駐營運)，並營造美好的空間氛圍與服務體驗。經營企劃團隊與政府標案團隊聯手解讀政府政

策與撰寫標案企劃書，除已取得台鐵觀光美學列車與場域經營權，並將以集團優勢面向，持續拓展政府標案業績。

(3)國旅商品差異化經營，取得優勢商品競爭力

近年來本公司開始經營國內大型且稀有的交通工具的運營，從國際遊輪的包船，包裝成為環島及跳島行程，在國內疫情初期造成甚大迴響。在鐵道經營上，109 年底開始陸續取得鐵路局『鳴日號』、『藍皮解憂號』及『鳴日廚房』等重大標案，並同時取得了林務局的阿里山林鐵包列，將優質且稀缺的交通資源融入旅遊行程中，將交通工具當成活動場域來經營，讓旅客在舒適且獨特的移動場域中感受到台灣的山林海之美，也奠定了本公司未來台灣鐵道旅遊扮演不可或缺的角色，高售價高毛利的鐵道主題旅遊，亦讓本公司在疫情期間產生的虧損狀況得以稍微緩解。本公司將持續發展國旅商品差異化經營，推廣優勢商品以深化國內旅遊競爭力。

2.長期業務發展計畫

(1)持續擴充及整合虛實通路，分進合擊創造多元獲利模式

本公司過去經由網路經營，創造出台灣最大流量旅遊網站，並經由各種技術開發，使公司對消費者的訊息傳遞或下單皆可不受時間及地域的限制。然而現今的消費環境中，顧客對品牌忠誠度降低、價格敏感度上升、消費者意識高漲，都不能僅以單一通路進行營業銷售。因此，透過門市據點的開發，加強對客戶更細膩的服務，藉由面對面服務的方式，提供客戶足夠的旅遊資訊，判斷出客戶的態度和心中真正的想法，再決定該用什麼方式來推薦商品或說服顧客。而隨著連鎖化、大型化、資訊化的趨勢不斷演進，門市服務發展也從單店經營到多店經營的層次，透過門市在地客群的經營「掌握顧客」、「分析顧客」、「瞭解顧客」，且注重「潛在顧客」的開發，故整合網路與門市通路可虛實並進、分進合擊，以創造最大通路能量及利潤。

(2)從「客源地思維」到「目的地管理」，發揮一條龍作業效益

由於本公司經營旅遊市場多年，擁有國內龐大旅遊消費者資源，可與上游供應商建立密切良好之業務合作關係，且相較同業具有較佳的議價能力，另輔以本公司目前已在美國、加拿大、香港、紐澳、泰國及日本等地設立海外子公司，以整合當地旅遊品質及資源，並貼近在地服務，充份發揮一條龍作業效益，以創造全球旅遊之商機。

(3)持續導入電子商務運作機制，延伸核心競爭力

「科技力、文創力、知識力」是雄獅集團長期累積、持續深化，

並在集團策略導引下，應用在支援創新營運模式、整合全球旅遊資源、優化消費者體驗的三大核心競爭力。

旅遊知識與經驗的存量與流量不僅縮短了雄獅學習曲線、降低了試誤成本，在過去應變快速回應及豐富處理經驗基礎下，雄獅進一步成立「數據決策部」將大量營運、行銷、市場、消費行為、事件處理等資訊數據化、圖表化，並普及應用到各產品、通路、行銷會議作為主管決策參考依據。

(4)增加脈絡關係，提升學務經營

本公司積極加強與各界關係，培養良好脈絡，並尋求商務或觀光旅遊合作之契機。另藉由與學校進行教育學程合作及建立實習旅行社，加強和學術界的互動，藉以發掘培養未來公司人才。此外也重視員工終身學習，多年來投入在 MA 人才儲備、培育經營企劃人才，補助高階主管進修全球各據點名校 EMBA、計畫性海外輪調等育才措施，以及透過大型專案培養跨國、跨處協同合作，已厚植雄獅擴充事業版圖的能量，此能量是實踐全球據點互為組團與地接、發展目的地旅遊等新服務的動力來源。

(5)聚焦數位化旅遊新模式

本公司體認到疫情後的旅遊產業會有結構性的翻轉創新，新的旅遊型態將會是以體驗為主軸、以數據為基礎的個人化服務，整合行程內容（傳媒介紹）、移動場域（交通工具）以及固定場域（景點票券）之不同供應鏈。本公司以富有經驗之 IT 團隊發展打造移動服務（Mobility as a Service, MaaS）共享交通之遊程數位軟體，作為本公司再次數位化轉型之起點。並以國內旅遊為架構，在後疫情時代在將此商業模式推廣至海外旅遊市場。

(6)多角化人才的取得及融合

本公司是從傳統旅行社慢慢演化，面臨到企業多角化的經營，對各產業人才的需求在轉型過程中漸漸浮現，在這幾年加速轉型期間，本公司引進了大批的非傳統旅行社的專業人才，專業範疇涵蓋了飯店及場域經營、投資專業、IT 專業、電商專業及車業管理管理等。透過融合快速建立公司明確的長期策略目標，透過企業文化的養成凝聚彼此的共識，以收轉型之成效。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

銷售地區 \ 年度	112年度		113年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
內 銷	21,094,752	98	27,540,672	97
外 銷	417,411	2	786,261	3
合 計	21,512,163	100	28,326,933	100

2.市場占有率

單位：人；%

年度	來台旅客		國人出國	
	人數	成長率	人數	成長率
112年度	6,486,951	624.02	11,795,834	695.50
113年度	7,857,686	21.13	16,849,683	42.84

資料來源：交通部觀光局

旅遊業的市場分析涉及多方面的因素，包括需求、競爭、消費者行為、經濟環境、技術發展和政策影響等。首先，需求方面，隨著全球經濟逐漸復甦和疫情後旅行限制的放寬，消費者的旅遊需求正逐步回升，特別是跨國旅遊和高端定制旅遊市場。其次，競爭方面，旅遊業的競爭日益激烈，傳統旅行社面臨著線上旅遊平台、OTA（線上旅行代理商）以及本地旅遊服務提供商的挑戰。消費者越來越偏向選擇線上平台訂購旅遊產品，這也促使企業加強其數字化轉型，推出更加個性化的服務和商品。

在消費者行為上，現代旅客對於旅行的需求不僅局限於單純的觀光，越來越重視體驗型和深度型的旅行。個性化定制、主題旅遊、休閒與健康旅遊等成為新的消費趨勢，這也對企業的產品創新和行銷策略提出了更高要求。經濟環境方面，全球經濟復甦帶動了消費能力的增強，尤其是在中國、印度等新興市場，消費者對於高端及定制化旅遊的需求迅速增長。

技術發展是旅遊業的另一大變革驅動力，從大數據分析到人工智慧應用，再到智能化旅遊平台的崛起，數字化技術不斷改變著旅遊業的運營模式，讓企業能夠提供更加精準的行程安排和客戶服務。政策方面，政府對旅遊業的支持政策，如促進國內外旅遊的政策優惠、放寬入境限制等，對市場的恢復也起到了關鍵作用。綜合來看，旅遊業市場的發展趨勢將向著個性化、數字化、體驗化和高端化方向發展，企業需要根據市場需求變化，不斷創新產品和服務，提升競爭力，並加強與消費者的互動和關係管理，才

能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

旅遊業的成長將受到數位化轉型、個性化需求、可持續發展和新興市場崛起等因素的推動。隨著技術進步，數位化轉型將成為旅遊業增長的核心驅動力。人工智慧、大數據和雲計算等技術將提升服務效率、優化顧客體驗，並支持個性化的行程設計和價格策略。數位平台如線上預訂系統、無縫支付及虛擬現實旅遊體驗等，將顯著提升顧客便利性和滿意度。

個性化和定制化旅遊將成為主流，尤其是在中高端市場，消費者渴望根據個人需求定制行程，推動奢華旅遊、主題旅遊及專屬服務的發展。可持續旅遊也將成為一大趨勢，隨著環保意識的提升，越來越多消費者選擇支持低碳、綠色旅遊產品，旅遊業將更加注重資源節約、環保交通和綠色住宿等方面。

此外，隨著亞洲、非洲及拉美等新興市場的發展，全球旅遊需求將進一步增長。健康與養生旅遊的需求也在提升，越來越多的消費者尋求身心健康的整體平衡。

永續旅遊將是未來旅遊業的重要驅動力。企業將加大對環保旅遊產品的開發，如低碳旅行、綠色住宿等，並支持當地社區發展、保護文化遺產，從而提升社會責任感。這些永續旅遊產品不僅滿足消費者對環保和社會責任的需求，也有助於保護生態環境和文化資源，成為旅遊業競爭力的核心。隨著市場需求的多樣化和技術應用的深化，旅遊業將實現穩步增長並向可持續發展邁進。

4. 競爭利基

本公司已全面數位化營運，並透過 IT 與 ICT 系統的整合，提供全方位的旅遊商品與服務。透過內部網路，我們將行程規劃、供應商管理、採購、上架銷售等各部門作業流程串聯至即時資訊系統，以提升運營效率與決策精準度。

因應行動商務時代的發展，本公司不僅透過官方網站提供旅遊資訊及產品行銷，亦推出行動應用程式（APP），讓消費者能隨時隨地透過各種裝置連接雲端資料庫，進行旅遊商品查詢、即時預訂與行程管理，進一步提升旅遊體驗的便捷性與服務效率。

本公司持續推動全方位通路布局，深化線上線下（O2O）整合服務，透過虛擬平台與實體門市的結合，提供便捷、完整且專業的旅遊體驗。在數位服務方面，我們建構高效能網路銷售與客服中心，提供 24 小時旅遊諮詢與預訂服務，並優化行動應用功能，以

提升即時互動與服務品質。實體門市則突破傳統旅行社框架，打造沉浸式旅遊體驗空間，結合商業展示、主題講座、專家諮詢與會員專屬活動，並透過「璽品」系列商品拓展高端市場。

其中，雄獅 Lion Square 忠孝門市作為品牌旗艦據點，已重新定位為兼具旅遊諮詢、體驗行銷與高端客製服務的多功能空間，融合旅遊產品展示、專業顧問服務與 VIP 專區，為高端客群與企業客戶提供個人化旅遊解決方案。門市與線上平台無縫對接，讓消費者能透過數位預約、線上諮詢與實體互動，獲取即時且專業的旅遊建議。

此外，忠孝門市更進一步升級為結合旅遊、社交、生活體驗的複合式場域，以「One Day Trip」概念打造全天候服務模式，透過早、中、晚不同時段的空間規劃，讓門市不僅是旅遊洽談據點，更是集結社交互動、取票諮詢、休憩停留、動態展演的多功能場域。特別引入 24 小時智能服務，回應東區商圈的夜間生活需求，讓消費者即便在深夜仍可透過智能櫃取件，提供無時差的便捷服務。隨著國際旅遊市場回溫，本公司將持續優化忠孝門市的服務內容，讓雄獅從旅行社進化為生活品牌，以全新姿態迎接未來市場，為消費者帶來更豐富、更多元的旅遊與生活體驗。

本公司致力於知識管理與人才培育，透過標準作業流程（SOP）與知識管理平台，系統化整合旅遊業務經驗，以提升工作效率與服務品質。同時，為因應全球市場拓展與客戶需求變化，我們積極培養專業人才，推動高階主管海外進修與輪調計畫，以強化全球據點的營運與發展。

在國際市場布局方面，本公司據點遍布北美、歐洲、亞洲及大洋洲，推動國際化 3.0 策略，實現全球市場的 Inbound 與 Outbound 互動，並透過全球行銷與供應鏈整合，提升競爭力。此外，我們早在疫情前即與各大專院校展開產學合作，推動「哈伯造星計畫」，透過臺師大為產學合作平台，串聯多校培育旅遊專業人才。隨著少子化加劇，觀光產業面臨長期人才短缺挑戰，企業與學校需共同規劃長遠策略，確保人才供需銜接，推動旅遊業的創新與永續發展。

本公司持續推動 3C 營運模式，透過整合內容（Content）、社群（Community）與商務（Commerce），不斷創新旅遊產品與服務，並藉由數據分析優化行銷策略，以提升市場競爭力。我們專注於開發符合市場趨勢的主題旅遊，如奢華旅遊、深度文化體驗、永續旅行等，精準滿足消費者需求，並透過數位平台與社群互動深化品牌影響力。

此外，本公司積極拓展從旅遊品牌到生活文創的整合服務，將旅遊視為生活方式的一部分，提供更多元的產品與體驗，讓消費者不僅是在旅行時獲得服務，更能在日常生活中享受我們所打造的旅遊延伸價值。我們將持續優化數位商務模式，強化線上與線下（O2O）整合，並結合創新服務，朝向提供全方位生活體驗的目標邁進。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.政府支持與全球復甦帶來的機遇

台灣的旅遊業在全球旅遊市場逐步復甦的過程中，得到了政府政策的積極支持，這為台灣旅遊業提供了穩定的發展基礎。交通部觀光署推出的「2024-2025 台灣觀光雙年曆」活動，這包括了台灣燈會、台灣自行車旅遊節等一系列重要的國際活動，這些活動不僅能夠吸引來自世界各地的遊客，還能夠提升台灣在國際上的曝光度。政府也積極提供各種補助方案，如「悠遊國旅補助方案」，這些政策進一步刺激了國內遊客的旅遊需求，促使民眾選擇更多國內旅遊的選項，從而帶動住宿、餐飲和交通等相關產業的發展。政府在基礎設施方面的持續投入，尤其是環島鐵路、自行車路網以及國家綠道的完善，使台灣的旅遊產品多樣化，吸引了更多尋求高品質、低碳旅遊體驗的遊客。這些政策和措施共同促進了台灣旅遊市場的復甦和增長。

B.航空業復甦與國際航線拓展

隨著全球航空業逐步恢復，台灣的航空業也迎來了回升的機會。由於國際航班的逐步復航，台灣的航空業得以加強與世界各大旅遊市場的連接。台灣虎航和星宇航空等國內航空公司在 2024 年成功掛牌上市，這不僅為台灣的航空業帶來了更多資金與資源，也增強了台灣在全球航空市場中的競爭力。這些航空公司積極拓展國際航線，為來自不同國家的遊客提供了更多便捷的選擇。隨著國際航線的擴展，台灣的國際旅遊市場也得到了進一步的開放，更多來自東南亞、北美及歐洲的遊客選擇台灣作為旅行目的地。這一系列措施提高了台灣的航空運輸便利性，並加速了國際遊客的流入，從而大大促進了台灣旅遊業的增長。

C.免簽證政策的推動

台灣旅遊業的發展受益於多國與台灣間免簽證政策的推動。許多國家與台灣簽署了免簽證或簡化簽證程序的協議，這極

大地降低了國際遊客來台的旅行障礙。特別是來自東南亞、歐洲及美洲的遊客，免簽證政策讓台灣成為他們旅行計劃中的首選目的地。這些政策不僅減少了繁瑣的簽證申請程序，也提高了台灣作為便捷旅遊地點的吸引力。

例如，台灣與日本、韓國、澳洲等多個國家保持免簽或落地簽政策，使得這些國家的遊客能夠更加便捷地計劃和安排他們的台灣之行，這也進一步促進了台灣的觀光業發展。對於近距離的東南亞國家，如印尼、馬來西亞和泰國等，免簽證政策的推出讓這些國家的遊客可以輕鬆來台旅遊，這不僅增加了外國遊客的數量，也讓台灣在全球旅遊市場中更具競爭力。

隨著更多國家放寬對台旅客的入境政策，台灣的國際旅遊市場有望持續擴大，對台灣旅遊業帶來更多的發展機遇。這樣的免簽證政策不僅對國際遊客有吸引力，也對台灣的經濟和文化交流產生了正面的影響，進一步鞏固了台灣作為熱門旅遊目的地的地位。

(2)不利因素

A.全球經濟不景氣與旅遊成本上升

隨著通貨膨脹、利率上升及經濟成長放緩，民眾的可支配收入減少，旅遊預算受到擠壓。機票、飯店和旅遊產品的價格上漲，使得許多消費者選擇縮減旅遊支出，改為更經濟實惠的旅遊方式，例如國內旅遊或短程旅行。此外，匯率波動影響國際旅遊市場，例如美元升值可能使美國旅遊變得更昂貴，影響外國遊客的消費意願。

B.地緣政治風險與政策變動

國際局勢動盪，如俄烏戰爭、中東衝突等，導致部分地區安全風險上升，旅客對於前往該地區的意願降低。此外，各國的簽證政策和入境限制影響國際旅遊流動性，例如某些國家加強簽證審核，或要求疫苗證明，這些措施都可能降低旅遊市場的復甦速度。政府對短租、環保等政策的調整也影響旅遊業，例如部分歐洲城市限制 Airbnb，改變了自由行旅客的住宿選擇。

C.氣候變遷與極端天氣影響

近年來，氣候變遷導致極端天氣事件頻發，例如颱風、暴風雪、熱浪等，直接影響航班運行和旅遊安全。例如，熱浪影響戶外活動，導致遊客減少，颱風則可能造成航班取消，影響行程安排。此外，旅遊目的地的環境變化，例如極地冰川融化、海平面上升，可能對生態旅遊產業造成衝擊，迫使旅

遊業者調整產品與市場策略。

(3)因應對策

針對綜合應對策略，旅遊業者需要在面對全球經濟不景氣、地緣政治風險及氣候變遷帶來的挑戰時，採取一系列創新和靈活的策略，以減少不確定性，維持業務穩定並吸引顧客。

A.多樣化產品與定價策略

面對經濟不景氣，消費者對價格的敏感度增強。旅遊業者應該提供不同層次的產品與定價策略，涵蓋各種預算範圍。例如，推出經濟型套餐、低價航空與優惠住宿，讓消費者能減少支出的壓力。

B.優化短途與國內旅行產品

由於國際旅遊的成本上升，越來越多消費者選擇國內或短途旅行。因此，旅遊業者應該根據當地需求設計具地方特色的短途旅行產品，推出具有吸引力的特色行程和優惠，吸引那些不願意因為高昂的旅行成本而選擇放棄度假的消費者。

C.綠色旅遊與可持續發展策略

隨著消費者對環保和社會責任意識的提高，綠色旅遊逐漸成為市場趨勢。旅遊業者可以開發符合環保要求的旅遊產品，如選擇環保認證的住宿設施、減少碳足跡的交通方式（如高效能的公共交通、腳踏車或火車）等。此外，提供可持續旅遊選項，如生態旅遊、鐵道旅遊和低影響的戶外活動，來吸引環保意識較強的顧客群體。

D.提高顧客支持與應急處理能力

在面對如政治衝突、疫情爆發或自然災害等危機時，提供 24 小時的顧客服務支持是至關重要的。旅遊業者應有應急預案和跨部門協作的機制，能夠在突發情況下迅速處理顧客的需求，並為顧客提供快速的行程調整或退款方案。這樣不僅能減少顧客的不滿，還能增強品牌的忠誠度。本公司訂有「緊急事件處理辦法」，規範並成立專案小組處理各項重大緊急突發事件之應變處理流程。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司主要產品為提供旅遊服務，主要之用途係為安排旅客國內外食宿、交通及行程規劃、協助供應商或消費者代售或代購旅遊商品及代理旅客辦理簽證、護照及行李託運等。本公司之產品主要分為團體產品及 FIT 產品，故茲就下述二部份說明本公司產品之產製過程：

1.團體旅遊

本公司深耕經營旅行業務多年，除擁有多名對旅遊市場深度了解及對旅遊產品充分認識之經理人專業領導外，亦成立深刻熟稔世界各國之旅遊勝地、可確實掌握航空及陸地運輸網路之產品設計部門，以及具豐富帶團經驗與文化歷史知識之導遊及領隊群等。以下茲簡述本公司針對國內外團體旅遊之生產流程：

旅遊市場脈動之掌握→旅遊產品設計發想→行程路線資訊蒐集及考察→旅遊產品主軸定調及產品上架→確認旅客訂單→採購旅遊元件並針對行程加值包裝→出團→團體成本之核算→顧客意見之處理及回覆→改良及更新團體旅遊產品。

2.FIT(Foreign Independent Tourist)旅遊產品

本公司除經營團體旅遊業務外，亦針對非參團之消費者，提供完整及專業之 FIT 旅遊元件諮詢及訂購服務。為搶攻自由行商機，本公司進行了機票業務整合，通過 Sabre、Amadeus、Travelfusion 系統整合，提供多款票價的選擇組合，更結合多元的搜尋功能，以「一站式服務」提供消費者一個絕佳的訂票管道，讓旅客可以研究、搜尋比價，並能立即在網站上預訂行程，無須再重新導向外部網站。該服務簡化了訂票程序，同時也提高訂票轉換率，並能夠直接在網站上輕易銷售各種加購服務，例如加購行李託運及座位選擇等。國際訂房部門與國際集團酒店進行即時房況串聯產品，涵蓋公寓式酒店、民宿、膠囊旅館等類型；自由行則推出靈活動態打包、彈性自由配等線上自動服務。

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要係從事提供旅遊商品及服務之業務，而主要供應來源為中華航空、長榮航空、IATA 機票票務中心及國內外各飯店業、遊憩業、旅行業等。其中於航空運輸方面，本公司長期與國內外多家航空公司密切合作，獲得多項代理殊榮，使本公司於旺季時，更能夠確保機位票源之取得。在酒店業務方面，本公司與多家國內外知名酒店 API 串接國際通路管理 Channel Manager（如 SiteMinder、DerbySoft、旭海、德比等）；亦與 OTA 公司（如 Agoda、Expedia、AsiaYo、JTB、樂天等）簽有契約，全面且廣泛滿足消費者需求。另在票券業務，整合全球食、行、遊、購、娛資源，結構化多類型元件服務，運用數位科技快速取得全球目的地資源，解決資源有限性，提升營運服務流程自動化，提供查、訂、付、取、退、驗服務，提升服務品質。

此外，本公司導入『雄獅旅遊』行動 APP，提供互動與即時性的旅遊資訊，並以『目的地旅遊』商業模式，提供即訂即付的自由行與自主遊的旅客新體驗服務，讓旅客於行程前、行程中、行程後皆能

在『食、住、行、遊、購、娛』上進行『走到哪、查到哪、訂到哪、玩到哪、買到哪、分享到哪』的完整體驗。

(四)主要進銷貨客戶名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額 10%以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	長榮航空	2,744,193	15.02	無	長榮航空	3,405,297	13.97	無
	其他	15,526,652	84.98	—	其他	20,973,155	86.03	—
	進貨淨額	18,270,845	100.00	—	進貨淨額	24,378,452	100.00	—

本公司多年來於個人及團體機位購票訂位作業上，主要係與長榮航空保持密切之業務合作關係，故此航空公司於最近二年度均名列本公司團體成本之第一大進貨供應商。最近二年度主要供應商進貨金額增減變動原因係各航空公司逐步恢復各航線行駛，致使長榮進貨占比下降，但總體來看，本期銷貨收入增加，故總進貨金額亦相對增加。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額 10%以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

本公司商品之最終銷售及服務對象主要為不特定之一般消費者、旅行社同業及企業戶，而最近二年度未有對單一客戶銷貨占比達 10%以上之情事。

(五)最近二年度生產量值表

單位：新台幣仟元

主要商品 \ 年度	112 年度		113 年度	
	產量(註 1)	產值	產量(註 1)	產值
出境旅遊	509,847	15,878,184	625,546	22,329,101
國民旅遊	408,882	1,728,338	338,248	1,031,881
其他(註 2)	—	664,323	—	1,017,470
合 計	918,729	18,270,845	963,794	24,378,452

註 1：本公司為旅行服務業，各旅遊產品線內涵蓋各不同天數之行程，故產量無法予以估算，僅以參團人次列示以供參考。

註 2：其他係指國外旅客來台旅遊等相關產值。

(六)最近二年度銷售量值表

單位：新台幣仟元

主要商品 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷量(註 1)	銷值	銷量(註 1)	銷值
出境旅遊	509,847	18,197,802	625,546	25,246,449
國民旅遊	408,882	2,075,603	338,248	1,486,999
其他(註 2)	—	1,238,758	—	1,593,485
合 計	918,729	21,512,163	963,794	28,326,933

註 1：參團人次。

註 2：其他係指國外旅客來台旅遊收入、票務淨收入及佣金收入等。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率。

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114.3.31(註)
員工人數	副總以上	52	45	47
	協理	65	54	54
	一般職員	2,328	2,335	2,303
	合計	2,445	2,434	2,404
年均年歲		37.04	37.60	37.92
平均服務年資		6.90	7.32	7.62
學歷分布比率	博士	0.04	0.04	0.04
	碩士	10.27	9.37	9.44
	大專	81.27	82.99	83.15
	高中	7.61	7.03	6.78
	高中以下	0.82	0.58	0.58

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

1.最近年度因污染環境所遭受之損失：無。

2.目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

- (二)本公司所營事業係旅遊服務公司，業務內容係以旅遊產品銷售為主，營業過程中不會產生污染物，且工作環境為純辦公室環境，注重員工之環境衛生，因本身業務屬性無污染源，故不會產生廢氣與污水，從而無造成公害污染之情形。

五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施及實施情形：

- (1)節慶禮品之發放。
- (2)公司每年度提撥調薪預算，依員工績效表現，進行年度晉升與調薪。
- (3)每年提撥員工旅補助金。
- (4)辦理年度抽獎活動、新年年貨大街活動、年終耶誕節感恩會活動。
- (5)員工婚喪喜慶、傷病及急難救助等均酌情給予津貼補助。
- (6)勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提撥：員工到職日起加保。
- (7)交通服務：上、下班時間定時定點提供交通車接駁服務自總公司至捷運轉運站、員工機車免費停車。
- (8)依法雇用身障員工，提供身障按摩師就業機會並讓員工在公司內可享受舒壓服務、顧用身障員工，提供員工自用車輛清洗服務。
- (9)依法規定期安排完整健康檢查並主動為在職員工加保百萬團體保險。
- (10)辦理員工多元化社團活動發展(總公司頂樓設置綠能開心農場、墊上核心社、樂福社、巧手藝社、籃球社、羽球社、自行車、攝影社等)提供員工多項社團選項在工作之餘能增進身心靈健康。
- (11)定期舉辦員工職前訓練及不定期舉辦內部及外部講師之在職訓練。
- (12)於公司網站設置員工專區，提供員工申訴管道。
- (13)提供哺乳室設施及孕期營養金，積極發展女性員工福利。
- (14)設置員工餐廳及咖啡餐飲服務，提供員工餐飲折扣。

(15)定期舉辦免費健康諮詢講座。

(16)母性關懷諮詢。

(17)為兼顧企業永續與員工未來生活，本公司已於 113 年度建立員工持股信託辦法，藉以透過建立與員工利益共享的福利獎勵制度機制，藉以激勵積極參與公司的長期發展，加強員工向心力並留住人才。

2.員工進修及訓練情形

本公司成立學習與教育訓練中心，專責辦理教育訓練業務，進行同仁培育、專業養成規劃。訓練如下：

(1)新人訓練：搭配集團招募梯次，安排新人訓練課程，課程包含：工作環境的認識、職業安全衛生說明、集團組織與運作、集團價值觀與願景、員工福利政策、規章制度辦法、各事業處產品知識、旅遊契約解析、工作常用系統教學等相關課程，以豐富的實體課程搭配線上學習，搭配完善考核機制，強化新人對於雄獅的整體認識，並提升對公司的認同及歸屬感。

(2)各部門在職訓練：

A.專業職能規劃：依各部門專業職能需要，加強培育實務性知識與技術，並包含教材制定、內部講師協同授課，以內部知識分享與傳承為主要發展模式。

B.核心職能培育：包含公司價值觀、軟實力等相關課程不定期按部門需求規劃及辦理。

C.管理職能：中基層主管培育課程規劃及辦理，提高專業技術及管理水準。

(3)外部訓練評估：

A.高階主管管理培育訓練：為培養優秀高階管理主管，拓展個人視野，補助 EMBA 學程。

B.評估員工專業需求，非內部規劃執行得以吸收或由主管要求吸取創新知識技術等，協助辦理報名、內部核銷等作業。

(4)113 年度進修情形如下：

本公司致力於打造多元共榮，透過完善的職涯培育體系，從新人一路到接班梯隊，打造一個學習型組織能兼顧商業與人力資本效益之員工發展計畫，確保商業運營和人才資本能夠永續發展。員工發展計畫為員工提供豐富涯職發展機會，使其在職場上發揮所長及潛力，實現個人專業成長及提升公司價值。113 年度舉辦的訓練(包括各部門在職訓練及外部訓練)，各部門在職訓練開設新人通識教育訓練、產品教育訓練、業務部教育訓練、

公司政策宣達、意外災害防治、各項旅遊講座等，總年度開立 525 堂訓練課程，累計 13,398 小時，總受訓 36,731 人次，主要分類如下說明：

A. 共通訓練：豐富多采的職涯培訓體系

主題	說明
通識新人培育	- 目的：透過集團簡介，從不同面向了解企業文化與核心價值。 - 對象：新進人員 113 年新進人員共計 415 人次；課程時數 1.8 小時
管理職能培育	- 目的：公司重視人才培育與文化傳承，高階主管培育著重領導管理能力的養成，也融入了更多團隊塑造、國際視野等內容，培育高階主管以身作則、領導團隊、發揮正向影響力的能力特質。 - 對象：高階主管 113 年培育高階主管共計 233 人次；課程時數 21 小時
法定課程_職安、資安、個資	- 目的：確保員工與工作環境的安全、強化資訊與資料保護意識、符合法規要求，建立企業風險管理機制，以降低法律風險。 - 對象：全體同仁 113 年職安課程共計 1,692 參與人次，課程時數 1.3 小時；資安課程 1,692 參與人次，課程時數 1 小時；個資課程 1,692 參與人次，課程時數 2 小時。

B. 專業訓練：策略性人才培育，迎接未來挑戰

主題	說明
旅遊產品專業	- 目的：提升對旅遊產品的了解與熟悉度，同時強化顧客需求對應能力 - 對象：業務人員 113 年產品專業課程 4,136 參與人次，課程總時數 176.9 小時
AI 專業養成	- 目的：引導主管建立 AI 觀念與分組實作 - 對象：中高階主管 113 年 AI 課程 233 參與人次，課程總時數 21 小時
導領考照班	- 目的：培養新科領隊 - 對象：有志從事帶團工作之在職員工 113 年導領考照班 384 參與人次，課程總時數 21 小時

3. 退休制度及實施情形

為符合政府法令規定，以解決員工退休生活保障之需求，進而達到增進勞雇關係之目的，凡有關退休申請之準則，包括公司內所有符合：退休條件之員工，皆應遵照本公司優惠退休管理辦法規範之規定辦理。政府相關法令規定：使用勞退舊制者，依『勞動基準法』相關規定辦理；使用勞退新制者，依『勞工退休金條例』辦理。

(1)退休資格條件標準：

- A.服務滿十五年以上且年滿五十五歲者，得申請退休。
- B.服務滿二十五年以上者，得申請退休。
- C.服務滿十年以上且年滿六十歲者，得申請退休。
- D.年滿六十五歲者，得強制退休。
- E.心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，得強制退休。
- F.服務滿二十年以上，因故身亡者。

(2)退休金計算準則：

A.勞退舊制：

- I. 按其工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。
- II. 強制退休之勞工，其心神喪失或身體殘廢，因執行職務所致者，依前款規定加給 百分之二十。
- III. 基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。
- IV. 平均工資係指前六個月內工資總額除以該期間之總日數之金額。惟因應法定傳染病期間若實施減薪，為不影響員工權益，故不列入平均工資計算；期間之計算以減薪前六個月為之。
- V. 勞工工作年資以服務同一事業者為限。但受同一雇主調動之工作年資，應依法由新雇主繼續予以承認之年資，應予併計。勞工擔任委任關係之期間，年資亦應予併計；另擔任委任關係之期間，退休金由公司另行籌措。集團內轉調之具舊制年資勞工，其舊制退休金依照各公司服務年資基數計算退休金金額，分別向各服務公司之退休準備金監督委員會專戶申領。
- VI. 舊制年資員工依每月薪資總額 5%計算提撥數，以本公司名義存入臺灣銀行之勞工退休準備金監督委員會專戶。勞工退休準備金累積金額為新臺幣 69,800 千元。

B.勞退新制：

雇主應為員工按月提繳不低於其每月工資 6%勞工退休金至勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶，並於年滿 60 歲或工作年資滿 15 年以上即得請領退休金。113 年提撥新臺幣 64,400 千元。

(3)退休金給付：本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起

三十日內給付之。

4. 員工敬業度調查

雄獅旅行社於 113 年 5 月執行 112 年全球員工敬業度調查，透過調查，傾聽同仁的多元聲音，表達對員工的重視，並針對重要的建議與回饋，進行後續相關制度的精進改善，以提升員工敬業度及參與感。本次全球員工意見調查內容包括工作環境、部門主管、直屬主管、同事、培育發展、企業理念與目標、工作敬業度、薪資福利與工作與生活平衡 9 大構面，整體員工敬業度填答率為 80.1%，敬業度為 76.6%，我們計畫於 114 年全球員工敬業度調查達成填答率提升 3%以及敬業度提升 1.5% 的公司目標。

對象	全體員工
題目	工作環境、部門主管、直屬主管、同事、培育發展、企業理念與目標、工作敬業度、薪資福利與工作與生活平衡
調查人數	1,855 人
填答率	80.1%
負責調查單位	人力資源部
調查頻率	每年一次
調查期間	112/1/1~112/12/31
整體敬業度	4.6 分 (最低 0 分，最高 6 分)
調查結果	首年實施員工敬業度調查，整體填答率為 80.1%，敬業度為 76.6%。
提升改善方案	針對調查結果，114 年持續改善內容與推動專案如下： ■ 為了提升整體的工作與溝通效率，我們透過組織架構的合理化，合併或縮減不合理的單位配置，以達到各部門價值的極大化。其次，重新檢視現行繁瑣的工作流程，並積極簡化流程或導入數位化工具，例如 AI 智能客服、雄獅 ChatGPT、知識管理系統 (KM) 及流程自動化工具 (PPA) 等，藉此有效提升工作效率與內部協作品質。 ■ 在薪酬與福利方面，為了強化員工的歸屬感與激勵效果，我們除了推行「員工持股信託計畫」，讓員工能共享企業成長的成果外，也持續檢視並優化現行的薪酬制度。我們進行市場薪資調查，確保薪酬水準具備競爭力。此外，積極強化整體福利政策，包含健康照護、家庭友善措施等，以全方位提升員工的工作滿意度與幸福感。 ■ 為強化人才培育與組織發展，我們持續優化內部訓練體系，針對不同職級與職系，分別強化管理職能與專業職能課程，協助員工在職涯不同階段持續精進。此外，因應數位轉型與永續發展趨勢，我們亦增設「數位科技賦能」、「ESG 永續應用」等課程，提升員工在新興議題下的應變與創新能力，進一步使其對自身的職涯發展滿意度提升。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1)本公司勞資關係和諧，對於勞資雙方多採取協調方式處理，務使勞資雙方能取得共識，使工作項目能夠順利推動。
 - (2)本公司訂有完善之工作管理，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂福利內容，以維護所有員工權益。
 - (3)為加強勞資雙向溝通，本公司網站設置投資人專區包含員工專區，並成立員工關係單位並設置專人處理員工溝通與協助事宜。
 - (4)本公司依法成立職工福利委員會並定期舉辦福委會大會及召開勞資會議，確保員工權益、處理員工福利及事務。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：113年度及截至年報刊印日止無勞資糾紛所遭受之損失。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

隨著資訊與網路科技的快速發展，旅遊資訊變得更加透明、並衍生出多樣化旅遊商品及交易模式。本公司非常關注觀光旅遊產業變化趨勢與科技發展之間的關聯，並持續提升自身之資訊科技能力，我們運用機器學習、人工智慧、大數據分析等先進技術，進行市場研究，旨在為客戶提供最符合需求的產品及服務。除了科技創新本公司也投入大量資源於硬體設備、軟體開發工具與資訊人力的培育，藉此優化資訊服務的生產流程，提升服務上線效率。公司自行開發之企業資源整合(ERP)系統，亦不間斷優化相關功能，並整合相關系統持續進化；為了呈現更貼近使用者需求，我們持續在客戶端網站的操作介面設計及商品呈現上進行優化。全球各分點以及全國各門市均透過線路、網際網路與雲端服務緊密串連，提供客戶零時差的優質服務。

本公司亦針對資通安全管理制定相關配套機制，旨在推動並強化資通安全管理，建立安全可信賴之資訊作業環境，並保護本公司資料、系統、設備及網路等資訊資產之安全，保障本公司與消費者相關權益，依據政府相關法規並考量業務需求，本公司制定本資通安全政策（以下簡稱本政策），以作為本公司資通安全管理最高指導原則。透過本政策之制定，明確宣示本公司支持資通安全之決心及善盡個資保管之責任，期望相關人員能夠依循政策規範，並能夠符合政府法規及本公司對於資通安全的各項要求，並有效維護公司資訊資產

之完整性、可用性與機密性，以降低資通安全事件發生以及個人資料外洩的風險。

本公司針對客戶個人資料的蒐集、處理及利用及尊重客戶隱私，均遵循中華民國個人資料保護法，並致力於保護客戶個人資料及隱私權權益，且訂定「隱私權保護政策」和揭露於本公司官網(<https://info.liontravel.com/category/zh-tw/privacy/index>)。有關「隱私權保護政策」內容包含政策適用範圍、個人資料蒐集、處理及利用、Cookie之使用，同時，針對資料之保護，亦提供適當資訊安全設備與防護措施，非經當事人同意或法令要求等情形，不會與第三人共享該資料。此外，本公司亦提供專人服務專線，以協助客戶查詢、閱覽、複製、補充或更正、停止蒐集、處理或利用、刪除等請求，藉以周全維護個資當事人權益。

1. 資通安全管理架構

雄獅旅遊資安及個資業務由資安暨個資管理室負責管理及督導，設置資安主管一名及至少五名專責人員，負責訂定並維護資訊安全政策及隱私權保護政策，並每年定期向董事會報告公司資訊安全治理與執行狀況。由稽核室每年電子資料循環之內稽內控項目，進行資訊安全稽核，評估並適時於董事會報告公司資訊作業風險控管之有效性。

2. 資訊安全管理範疇

- (1) 資訊安全組織。
- (2) 人員安全與管理。
- (3) 資產分類與控管。
- (4) 認知宣導及教育訓練。
- (5) 風險評鑑管理。
- (6) 事故之預防、通報及應變機制。
- (7) 個人資料蒐集、處理及利用之管理程序。
- (8) 實體與環境安全管理。
- (9) 通訊與操作管理。
- (10) 存取控制。
- (11) 系統開發與維護。
- (12) 使用紀錄、軌跡資料及證據保存。
- (13) 技術脆弱性管理。
- (14) 營運持續管理。
- (15) 資訊安全監督與稽核機制。

(16)遵循法規及其他資訊安全的要求。

3. 資訊安全具體管理及措施

為因應日新月異的資安風險，雄獅旅遊依循本政策持續檢視相關規範與資安措施之妥適性，並加強安全控管。具體措施包含強化網路防火牆、端點防護系統，且每年定期進行弱點掃描及修補、營運持續演練、社交工程演練及資訊安全教育訓練等縱深防禦。此外，本公司運用資訊安全中心(SOC)進行監控，並已成為「臺灣電腦網路危機處理暨協調中心」(TWCERT/CC)會員，定期取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，藉此提升資安防護能量與降低駭客入侵風險，透過外部資訊安全聯防體系，以確保本公司系統、軟硬體、服務之資訊安全及數位韌性。

4. 資通安全管理投入之資源

本公司定期辦理全體員工資安與個資保護教育訓練，另針對系統管理、網路管理、程式開發、資安管理、資安檢測、個資保護等專業工作領域，安排資安與個資專業訓練課程，並補助員工取得外部專業證照費用。113 年度教育訓練投入資安及個資宣導課程宣導課程分別共計 2,369 人次及 2,374 人次，完訓後測驗及格率分別為 100%及 95%。

除此之外，為確保本公司之永續經營與維護優良信譽，本公司於 2024 年投保美金 500 萬元之「網路安全保障責任保險」，以實踐客戶及社會等利害關係人之承諾。

5. 內部稽核

本公司資通安全管理系統，定期進行資通安全內部稽核作業，以檢討資通安全目標、控制措施與程序是否遵循相關標準、法規或資通安全需求，並依預期規劃有效執行並維持。內部稽核作業之規劃，應考量稽核對象或範圍之重要性與現況，定義稽核之標準、範圍、頻率與方法，確認稽核人員之客觀與公正，同時妥善保存相關紀錄。

本公司將持續優化資訊安全與個人資料管理制度，並設立資安暨個資管理室確保制度有效落實執行，針對資安制度的運作，我們定期進行內部稽核作業，並配合不定期稽核，以全面檢視與提升現有機制的效能。致力打造符合旅遊產業需求的資訊安全環境為目標，為客戶與合作夥伴提供更可靠的資訊安全保障。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司未發生重大資安案件導致營業損害之情事，未來將持續強化資訊安全管理防禦能力及提升員工資安意識，每年定期實施復原計畫之演練，以保護公司重要系統與資料安全性。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
保單	南山產物保險股份有限公司	2024.07.01~2025.07.01	旅行業履約保證保險	無
保單	富邦產物保險股份有限公司	2024.10.01~2025.10.01	旅行社責任保險合約	無
保單	旺旺友聯產物保險股份有限公司	2024.10.01~2025.10.01	旅行社責任保險合約	無
保單	新光產物保險股份有限公司	2024.10.01~2025.09.30	旅行社責任保險合約	無
保單	華南產物保險股份有限公司	2024.10.01~2025.09.30	旅行社責任保險合約	無
保單	南山產物保險股份有限公司	2024.12.22~2025.12.22	旅行社責任保險合約	無
保單	南山產物保險股份有限公司及和泰產物保險股份有限公司	2024.09.15~2025.09.15	網路安全保險合約 (Cyber Security Insurance)	無
房屋租賃契約	寶豐隆興業股份有限公司	2016.01.13~2026.01.12	辦公大樓租賃合約 V-PARK 大樓	無
訂位及票務作業系統用戶租賃契約	先啟資訊系統股份有限公司	2020.05.01~2026.04.30	ABACUS 系統連線、設備及軟體租賃合約	無
訂位及票務作業系統用戶租賃契約	Amadeus IT Group, S.A.	2022.01.01~2029.12.31	AMADEUS 系統連線、設備及軟體租賃合約	無
法律顧問聘任契約書	建業法律事務所	2025.01.01~2025.12.31	聘任建業法律事務所為雄獅旅行社法律顧問	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

(一)最近二年度合併資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	6,560,949	7,646,852	1,085,903	16.55
不動產、廠房及設備	443,938	520,350	76,412	17.21
無形資產	20,530	33,261	12,731	62.01
其他資產	2,446,199	2,253,160	(193,039)	(7.89)
資產總計	9,471,616	10,453,623	982,007	10.37
流動負債	4,611,420	5,437,927	826,507	17.92
非流動負債	1,037,988	822,540	(215,448)	(20.76)
負債總計	5,649,408	6,260,467	611,059	10.82
股本	932,302	932,777	475	0.05
資本公積	1,511,228	1,514,978	3,750	0.25
保留盈餘	1,450,783	1,621,116	170,333	11.74
其他權益	(165,065)	5,445	170,510	(103.30)
非控制權益	92,960	118,840	25,880	27.84
權益總計	3,822,208	4,193,156	370,948	9.71
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因及其影響：				
1. 流動資產及流動負債皆增加，主係因疫後出國旅遊需求快速復甦，營運產生之應收付及預收付款項皆增加所致。				
2. 不動產、廠房及設備與無形資產增加，主係因應疫後營運回溫擴點新增門市及人員增補而添購之設備增加所致。				
3. 非流動負債減少，主係租賃本金償還所致。				
4. 保留盈餘增加，主係疫後出國旅遊需求快速復甦，訂單動能持續暢旺，帶動本期淨利大幅成長所致。				
5. 其他權益增加，係因本期認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動評價利益所致。				
6. 非控制權益的增加，主係於本期非全資持有的轉投資事業受惠於疫情後旅遊需求回升，獲利所致。				

(二)未來因應計畫：無。

二、財務績效分析

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	21,666,763	28,326,933	6,660,170	30.74
營業成本	18,270,845	24,378,452	6,107,607	33.43
營業毛利	3,395,918	3,948,481	552,563	16.27
營業費用	2,462,181	2,846,472	384,291	15.61
營業淨利	933,737	1,102,009	168,272	18.02
營業外收入及支出	585,246	94,815	(490,431)	(83.80)
本期稅前淨利	1,518,983	1,196,824	(322,159)	(21.21)
所得稅費用	83,696	270,500	186,804	223.19
本期稅後淨利	1,435,287	926,324	(508,963)	(35.46)

針對前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者，主要原因及其影響分析如下：

受惠於疫情後出境旅遊需求持續高漲，旅遊業營運表現強勁。本公司 113 年度合併營收達新台幣 28,326,933 仟元，年增率 30.74%，營業淨利創下歷史新高。112 年度稅前淨利為 1,518,983 仟元，其中包含因喪失對子公司旅天下控制權而取得的業外投資收益 523,110 仟元。若排除該投資收益，113 年度稅前淨利仍是歷史高點。

(二)預期未來一年銷售數量及其依據

本公司將專注發展「鐵道」、「郵輪」、「主題旅遊」等核心產品，同時優化旅遊服務體驗，驅動營運持續成長。

看好軌道觀光商機，雄獅以全球互為目的地和客源地的經營模式，推動世界鐵道旅遊，持續發展日本鐵道旅遊，新增含鐵道行程逾 20 條，鐵道主題遊程逾 10 條，含四國三大列車物語、東北 EMOTION 美食列車、北陸雪月花列車、關西丹後黑松號、etSETOra、天地號等包列趟次，更鎖定九州 36+3、RAIL KITCHEN、雙星 4047 等列車推出行程。

隨著航空公司積極拓展航點，航班供應量持續增加，為旅遊市場帶來更多商機。為迎接 114 年大阪世博，長榮航空將自 114 年 4 月起開闢桃園直飛神戶的航線。星宇航空則計劃在明年夏季班表中，將台中至高松航班從每週三班增至五班，並新增台中直飛神戶的每日航班。

此外，阿聯酋航空將自 114 年 8 月起擴展台北航線，每日提供兩班直飛杜拜的航班，進一步強化台灣與中東及其他地區的空中連結。這些新增航班將顯著提升旅遊產品的多樣性，提供市場更多選擇，並進一步推動旅遊業的成長。

隨著國際旅遊市場強勁復甦，機票、飯店、車資等旅遊成本持續上漲，預計整體團費將上漲約 10%。為應對這一變化，雄獅旅遊將持續發展具特色與深度的旅遊產品，並逐步調整現有產品的分級制度，以精準區分不同客群需求。公司將加速開發獨特的長天數遊程，並進一步佈局市場，滿足多元化的旅遊需求。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司仍會持續專注於經營績效與獲利的穩定成長，並健全公司財務結構。

三、現金流量

(一)現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減比率%
營業活動	1,280,616	2,712,595	111.82
投資活動	(235,677)	(516,153)	(119.01)
籌資活動	(313,540)	(899,179)	(186.78)
增減比例變動分析說明：			
1. 營業活動淨現金流入增加：主係因受惠疫後出境旅遊需求熱潮持續，旅遊業營運暢旺，113 年度營業獲利為歷史高點所致。			
2. 投資活動淨現金流出增加：主係因 113 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動之取得所致。			
3. 籌資活動淨現金流出增加：主係發放現金股利所致。			

(二)流動性不足之改善計畫

本公司 113 年度現金流量足敷運用，並無流動性不足之情形。

(三)未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年 現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
4,980,668	2,100,000	(1,100,000)	5,980,668	—	—
1.未來一年現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：預估營收及獲利將持續成長，營業活動將呈淨現金流入。					
(2)投資活動：預估將持續展店、提升資訊安全系統、導入 AI 智能流程與管理及設備更新等各項資本支出，因此投資活動呈淨現金流出。					
(3)籌資活動：預計將發放現金股利，籌資活動將呈淨現金流出。					
2.預計現金不足之補救措施及流動分析：現金流量尚足敷運用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	資金來源	113 年度
購置各項設備	營運資金	162,383

(二)預計可能產生效益及對財務業務之影響

提升服務品質與增加市場競爭力，並建立良好品牌形象，以確保領先地位，並未因資本支出增加產生不利本公司財務業務狀況之影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫。

本公司一向秉持長期策略性目標，推動轉投資計畫。投資政策以兼顧本業發展與未來成長動能為核心。在全球供應鏈之整體佈局中，持續拓展營運規模與資源協同效益。

轉投資策略一貫著眼於中長期發展，雖在不同階段可能面臨投資損益波動，然整體投資組合已逐步展現潛在價值。未來將持續依據既定策略，審慎檢視投資布局，優化資源配置，並強化風險控管，以穩健推動營運成長與企業價值提升。

本公司未來一年尚無重大長期股權投資規劃；惟將視各子公司營運需求，啟動個別增資評估，並依內部核決機制逐案審慎辦理，以確保投資決策與整體發展方向一致。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司藉由維持適當利率組合管理利率風險，故利率波動對本公司影響甚小。此外，本公司財務穩健、債信良好，且與往來銀行保持密切聯繫，資金規劃以保守穩健為原則，首重安全性及流動性，預計未來利率變動對本公司整體營運不致造成重大影響。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司與國外合作廠商大部分以月結之方式結帳，且隨時注意外幣之變動情形，機動調整海外旅遊商品之報價，並適時購入外幣，即時執行避險措施。此外，本公司各旅遊產品線採取保守穩健之估價政策，適時及適當調整旅遊售價，且對於匯率走勢本公司也能隨時蒐集及掌握市場資訊，並採取具體因應措施，以規避匯率變動風險。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

近年來受全球相關資源與物資上漲影響，整體經濟環境呈現微幅通貨膨脹之趨勢，惟本公司與客戶及供應商之交易價格，以市場之機動調整者居多，受通貨膨脹影響尚少，故截至目前本公司尚未因通貨膨脹而產生重大影響，且本公司隨時關注經濟發展狀況並採適時之應對措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。

1.本公司專注於本業之經營，且基於保守穩健之原則，並無從事高風險、高槓桿投資之行為。

2.本公司已依照主管機關相關法令與規定，訂定「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取得或處分資產管理程序」，並經股東會決議通過。本公司為他人進行背書保證之程序，業依本公司所訂定之「背書保證管理辦法」辦理。本公司從事衍生性金融商品交易，係以規避風險為目的，從事基金、股票類型之金融商品為主之交易，定期評估其風險及損益情形，業依本公司所訂定之「取得或處分資產管理程序」執行適當之管理與監督作業。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事，未來本公司從事有關作業時，悉依相關管理辦法辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用。

新產品研發包含各式智慧旅遊產品投入，每年度預計投入不超過本公司費用 1%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以即時調整本公司相關營運策略。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

請參閱營運概況之資通安全管理說明。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

企業形象之維護對旅行業者而言相當重要，本公司多年來致力維護公司之形象，亦獲得社會上多項肯定與殊榮。截至年報刊印日止，本公司並未發生足以影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施。

本公司截至年報刊印日止，尚無購併計畫。惟將來若有併購計畫時，將依據相關法令及本公司取得或處分資產處理程序之規定，秉持審慎評估之態度，並考量是否能為公司帶來具體效益，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施。

本公司展店計畫皆為例行開店，對展店成本皆依設定之目標進行。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要進貨對象為中華航空、長榮航空等航空公司及國際航空運輸協會(IATA)等，皆為採購航空票務等相關業務，此係行業特性使然。本公司與進貨供應商均維持良好關係，各類進貨均有兩家以上供應來源，故進貨集中之風險尚屬有限。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要銷售對象為一般消費大眾，無特定之銷貨對象，尚無銷貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司與台灣港務股份有限公司高雄港務分公司終止該租賃經營契約案：

- 1.系爭事實：雙方間就「馬公港埠大樓旅館部暨商業空間設施租賃合約」，本公司業於113年8月12日發函依法終止該租賃經營契約。惟港務公司主張本公司終止契約違反契約規定，訴請本公司賠償違約金。本公司亦已向港務公司提起反訴主張債務不履行所受損害等相關權益。
- 2.標的金額：港務公司向本公司主張金額賠償違約金58,492,767元。本公司向港務公司主張金額為損害賠償92,277,326元及退還履約保證金5,000,000元。
- 3.訴訟開始日期：114年1月15日。
- 4.訴訟當事人：
本訴原告(即反訴被告)：台灣港務股份有限公司高雄港務分公司。
本訴被告(即反訴原告)：本公司。
- 5.目前處理情形：本案目前尚繫屬高雄地方法院審理中。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

最近年度依本會所定關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則所編製之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書，相關資料請參閱公開資訊觀測站。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

營業據點聯絡資訊

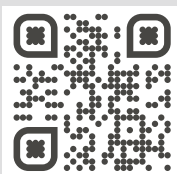
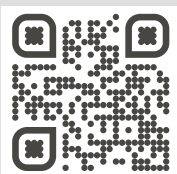
分公司名稱	地址	電話
雄獅旅行社(股)公司基隆分公司	基隆市中正區中正路1號	02-7729-2600
雄獅旅行社(股)公司西湖分公司	臺北市內湖區內湖路一段319號1樓	02-7748-1322
雄獅旅行社(股)公司天母分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司內湖分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司民生分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司復北分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司南京松江分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司台北永康分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司台大分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司忠孝松仁分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司安和分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司蘆洲分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司中和分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司土城分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司三重分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司林口分公司	新北市林口區文化三路一段203號1樓	02-7728-9922
雄獅旅行社(股)公司新莊分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司中壢新生分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司八德分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司中正大興分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司新竹分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司基隆車站分公司	基隆市仁愛區港西街5號1樓	02-7729-2600
雄獅旅行社(股)公司苗栗分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司台中公益分公司	台中市西區公益路211號	04-3700-0549
雄獅旅行社(股)公司大里分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司豐原分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司南投分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司斗六分公司	雲林縣斗六市雲林路一段128號	05-770-9950
雄獅旅行社(股)公司台南永康分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司羅東分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司台東分公司	臺北市內湖區石潭路151號9樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司南港車站分公司	臺北市南港區南港路一段313號B2	02-7709-3727
雄獅旅行社(股)公司忠孝分公司	臺北市大安區忠孝東路四段2之1號	02-2711-9800
雄獅旅行社(股)公司台北站前分公司	臺北市中正區北平西路3號	02-2314-1880
雄獅旅行社(股)公司板橋車站分公司	新北市板橋區縣民大道二段7號	02-7716-3366
雄獅旅行社(股)公司板橋分公司	新北市板橋區文化路一段94號1樓	02-2258-6633
雄獅旅行社(股)公司永和分公司	新北市永和區永和路二段103號(1樓)	02-2232-3399
雄獅旅行社(股)公司桃園機場分公司	桃園市大園區航站南路9號	03-275-6168
雄獅旅行社(股)公司桃機一航分公司	桃園市大園區航站南路15號	03-275-6168
雄獅旅行社(股)公司桃園分公司	桃園市桃園區復興路207號17樓之2之3	03-347-6699
雄獅旅行社(股)公司中壢分公司	桃園市中壢區復興路77號	03-426-1515
雄獅旅行社(股)公司竹北分公司	新竹縣竹北市自強南路2號1樓	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司巨城分公司	新竹市東區中央路276號	03-532-0800
雄獅旅行社(股)公司崇德文心分公司	臺中市北屯區崇德路二段131號1樓	04-2243-1222
雄獅旅行社(股)公司新烏日分公司	臺中市烏日區高鐵東一路26號2樓	04-2415-9888

分公司名稱	地址	電話
雄獅旅行社(股)公司臺中分公司	臺中市西區臺灣大道二段 501 號 24 樓之 1	04-2415-9888
雄獅旅行社(股)公司員林分公司	彰化縣員林市中山路二段 9 號	04-706-2999
雄獅旅行社(股)公司興業分公司	嘉義市西區興業西路 237 號	05-286-2889
雄獅旅行社(股)公司嘉義分公司	嘉義市西區興業西路 237 號 2 樓	05-286-2889
雄獅旅行社(股)公司臺南分公司	臺南市東區林森路一段 395 號 10 樓	06-208-3769
雄獅旅行社(股)公司台南西門分公司	臺南市南區西門路一段 601 號 1 樓	06-703-3288
雄獅旅行社(股)公司南科分公司	臺南市新市區南科三路 26 號 3 樓之 8	06-505-0800
雄獅旅行社(股)公司左營巨蛋分公司	高雄市左營區博愛 2 路 660 號	07-559-0166
雄獅旅行社(股)公司新左營分公司	高雄市左營區站前北路 1 號 1 樓	07-213-7778
雄獅旅行社(股)公司澄清分公司	高雄市三民區澄清路 462 號	07-976-7233
雄獅旅行社(股)公司高雄分公司	高雄市前金區中正四路 211 號 18 樓之 1、之 2	07-213-7945
雄獅旅行社(股)公司三多分公司	高雄市前金區中正四路 211 號 18 樓之 1	07-213-7778
雄獅旅行社(股)公司明誠分公司	高雄市前金區中正四路 211 號 18 樓之 1	07-213-7778
雄獅旅行社(股)公司屏東分公司	屏東縣屏東市逢甲路 8 號	08-821-3188
雄獅旅行社(股)公司枋寮分公司	屏東縣枋寮鄉儲運路 9 號	07-213-7778
雄獅旅行社(股)公司宜蘭分公司	宜蘭縣宜蘭市神農路二段 202 號	03-933-0667
雄獅旅行社(股)公司花蓮分公司	花蓮市富裕二街 32 號	03-890-7103
雄獅旅行社(股)公司馬祖分公司	連江縣南竿鄉復興村 220 號	02-8793-9000
雄獅旅行社(股)公司金門分公司	金門縣金沙鎮后浦頭 142 號	02-8793-2917
雄獅旅行社(股)公司澎湖分公司	澎湖縣馬公市陽明路 92 巷 1 號	03-397-5353

本年報查詢下載網址

Market Observation
Post System

Company Website



LION GROUP
雄獅集團