



洛 基 實 業 股 份 有 限 公 司

GREEN WORLD HOTELS CO., LTD.

薪資報酬委員會成員組成及運作介紹

本公司依設「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會。

一、薪資報酬委員會組織職掌：

組成(人數)	任務與職掌
三位獨立董事	●訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 ●定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、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：112年06月16日至115年06月15日，112年度薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：

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	吳宜財	2	0	100	
委員	劉水生	2	0	100	
委員	邱紹勤	1	0	100	(註)
委員	張宇	1	0	100	(註)

註：獨立董事邱紹勤於112年6月16日任期屆滿；獨立董事張宇於112年6月16日就任。

三、薪資報酬委員會開會資訊：

日期	議案內容
112.03.23	111年度員工及董事酬勞案。 111年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 112年度經理人之薪資報酬案。 本公司112年度經理人之薪資報酬案，提請討論。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
112.08.09	本屆薪資報酬委員會召集人推舉案。 經理人簡順貴申請退休，退休金發放事宜。 分公司經理人變更案。 公司治理主管調整案，提請核議。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。