洛碁實業股份有限公司
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：

功能性委員會名稱	組成(人數)	任務與職掌
薪資報酬委員會	3 人(召集人為獨立董事)	• 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：109 年 06 月 15 日至 112 年 06 月 14 日，111 年度薪資報酬委員會開會 3 次，所有委員均親自出席，平均出席比率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事(召集人)	吳宜財	2	1	67%
獨立董事	劉水生	3	0	100
獨立董事	邱紹勤(註)	2	0	100

註：獨立董事邱紹勤為 111.6.23 補選新任

四、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.3.28	1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2.110 年度員工及董事酬勞案 3.本公司 110 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 4.本公司執行副總任命案 5.本公司內部稽核主管調整案 6.本公司 111 年度經理人之薪資報酬案 7.分公司經理人離職及經理人變更案 8.本公司 110 年度經理人年終獎金發放事宜追認案	委員會全體成員同意通過	據以辦理

111.8.10	本公司 111 年度經理人協議減薪案	委員會全體成員同意通過	據以辦理
111.12.20	1.本公司經理人申請退休事宜 2.分公司經理人異動及變更案 3.本公司 111 年度經理人年終獎金發放事宜	委員會全體成員同意通過	據以辦理