



洛 基 實 業 股 份 有 限 公 司 GREEN WORLD HOTELS CO., LTD.

永續發展委員會成員組成及運作介紹

本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」設置永續發展委員會。

一、永續發展委員會組織職掌：

組成(人數)	職權
一位董事 兩位經理人	<ul style="list-style-type: none">●制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。●檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。●督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。●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。

二、永續發展委員會運作情形資訊：

(1)本公司之永續發展委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：任期至115年6月15日止，114年度永續發展委員會開會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	謝憲治 董事長	2	0	100	
委員	崔潔民 總經理	2	0	100	
委員	徐碩亨 副總經理	2	0	100	(註)

三、薪資報酬委員會開會資訊：

日期	議案內容
114.05.08	1.本公司113年永續報告書案。
114.08.05	1.本公司113年永續報告書案。