



# 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：

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，114 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	張宇	2	0	100	(註)

#### 三、薪資報酬委員會開會資訊：

日期	議案內容
114.03.13	1.本公司 113 年度經理人年終獎金發放事宜追認案。 2.113 年度員工及董事酬勞案。 3.本公司 113 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.本公司經理人財務部經理暨公司治理主管林孟月申請退休，退休金發放事宜追認案。 5.本公司經理人異動案。 6.(本案於委員進行討論及表決時，列席人員均離席) 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114.11.12	無