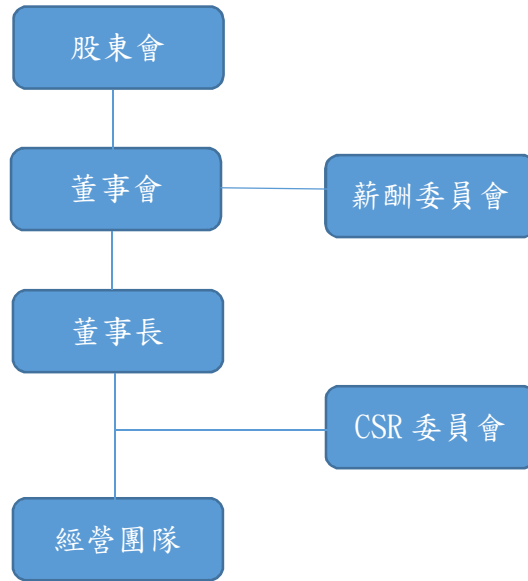


晶華酒店之公司治理架構如下：



### 薪酬委員會

薪資報酬委員會之職責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：

- 定期檢討組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會成員：

職稱	姓名
召集人	張果軍
委員	賴瑟珍
委員	陳俊兆

### CSR 委員會

本公司於 2014 年成立企業社會責任委員會，為了企業永續經營目標，除企業之營運績效外，更應落實公司與利害關係人的溝通，針對關係人的議題深入瞭解並追蹤各重大議題的執行進度及改善計畫，為維護社會價值及善盡應有的社會責任。委員會由董事長擔任總召集人，集團財務長擔任副召集人，結合各相關營運部門之主管為委員會執行委員，並設有企業社會責任委員會專員負責統籌規劃企業社會責任相關運作以及報告書編寫事宜。

委員會共分為：環境永續小組、人資管理小組、食品安全小組、供應鏈管理小組、公共關係小組、財務資訊小組等六個小組。定期舉辦工作會議，以制定公司策略目標及檢討執行績效。