# 力麒建設股份有限公司

# 薪資報酬委員會開會資訊及出席情形

**薪資報酬委員出席情形**

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，全體由獨立董事組成。

114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，3 位獨立董事出席情形如下：

| 獨立董事 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
|---|---|---|---|
| 林俊良 | 2 | 2 | 0 |
| 葛樹人 | 2 | 2 | 0 |
| 康協益 | 2 | 2 | 0 |

**定期檢討薪資報酬**

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

**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:

| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 114.01.11 | 1.經理人 113 年度績效獎金發放案。<br>2.董事及經理人，擬實施之各項薪資報酬政策案。 | 業經第 14 屆第 7 次董事會通過在案 |
| 114.03.15 | 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 業經第 14 屆第 8 次董事會通過在案 |