

根基營造股份有限公司

薪資報酬委員會成員及運作情形：

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 27 日成立，委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 06 月 15 日至 112 年 06 月 14 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情況如下：

職稱	姓名	符合之資格條件	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率 %	備註
召集人 (獨立董事)	黃宏進	1、2、3	4	0	100	
委員 (獨立董事)	林國峰	1、3	2	0	100	109 年 6 月 15 日就任
委員	萬同軒	1、3	2	0	100	109 年 6 月 15 日就任
委員 (獨立董事)	龔神佑	3	2	0	100	109 年 6 月 15 日解任
委員	謝定亞	1、3	2	0	100	109 年 6 月 15 日解任

符合之資格條件：

1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

三、本公司薪酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估標準、目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構，每年至少召開會議兩次，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。

根基營造股份有限公司

四、最近一年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬 委員會意見 之處理
第三屆第 6 次 109.03.23	1.本公司 108 年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。 2.調整本公司「職位職等薪資架構表」案。 3.本公司晉升經理人薪資案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會經 全體出席董 事同意通過
第三屆第 7 次 109.05.11	1.本公司新任董事長薪資案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會經 全體出席董 事同意通過
第四屆第 1 次 109.06.29	1.本公司第十一屆董事、第一屆審計委員會成員及第四屆薪資報酬委員會成員報酬與執行業務費用案。 2.本公司董事長薪資調整案。 3.本公司晉升經理人薪資案	全體出席 委員同意 通過	提董事會經 全體出席董 事同意通過
第四屆第 2 次 109.12.22	1.核發本公司經理人年終暨特別績效獎金案。 2.本公司前任董事長轉任專委案。 3.本公司晉升經理人薪資案。 4.本公司經理人津貼調整案。 5.冠德建設及根基營造公司治理主管委任案。	全體出席 委員同意 通過	提董事會經 全體出席董 事同意通過