

# 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、薪資報酬委員會成員資料：

身分別		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
姓名					
獨立董事	黃宏進		<ul style="list-style-type: none"> <li>上海財經大學會計學碩士</li> <li>專業:財金</li> <li>會計師</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合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第6條第1項各款之獨立性</li> <li>未有公司法第30條各款情事</li> </ul>	1
獨立董事	林國峰		<ul style="list-style-type: none"> <li>美國匹茲堡大學博士</li> <li>專業:土木</li> <li>台灣大學土木系特聘教授</li> </ul>		1
委員	萬同軒		<ul style="list-style-type: none"> <li>淡江大學管理科學研究所博士</li> <li>專業:企業管理/土木</li> <li>銘傳大學企業服務中心執行長</li> </ul>		1

### 二、薪資報酬委員會運作情形：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二)本屆委員任期：112年06月02日至115年06月01日，112年度薪資報酬委員會開會6次，委員資格及出席情況如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率%	備註
召集人 (獨立董事)	黃宏進	6	0	100	
委員 (獨立董事)	林國峰	6	0	100	
委員	萬同軒	6	0	100	

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

## 薪資報酬委員會成員及運作情形

### 四、112 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
第四屆第 14 次 112.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新制訂本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」案。</li> <li>2. 新制訂本公司「年度獎金辦法」案。</li> <li>3. 公告本公司人權政策案。</li> <li>4. 本公司 111 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。</li> </ol>	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 15 次 112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人晉升及薪資調整案，謹提請核議。</li> </ol>	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
第五屆第 1 次 112.07.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第十二屆董事、第二屆審計委員會成員及第五屆薪資報酬委員會成員報酬與執行業務費用案。</li> <li>2. 本公司董事長袁藹維先生薪資結構調整案。</li> <li>3. 本公司任用經理人許惠國協理案。</li> </ol>	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
第五屆第 2 次 112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司組織結構調整案。</li> <li>2. 本公司經理人薪資調整案。</li> <li>3. 本公司資訊安全專責主管任命案。</li> <li>4. 擬委任本公司第二屆永續發展委員會及車馬費標準案。</li> </ol>	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
第五屆第 3 次 112.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人薪資調整案。</li> <li>2. 本公司公司治理主管變更案。</li> </ol>	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
第五屆第 4 次 112.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司組織結構調整案。</li> <li>2. 本公司職位職等薪資架構表調整案。</li> <li>3. 本公司永續發展委員會委員變更案。</li> <li>4. 本公司經理人職務調整暨薪資調整案。</li> <li>5. 本公司經理人職務調整暨薪資調整追認案。</li> </ol>	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