

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		- 上海財經大學會計學碩士 - 專業:財金 - 會計師	- 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 - 未有公司法第30條各款情事	1
獨立董事	林國峰		- 美國匹茲堡大學博士 - 專業:土木 - 台灣大學土木系特聘教授		1
委員	萬同軒		- 淡江大學管理科學研究所博士 - 專業:企業管理/土木 - 銘傳大學企業服務中心執行長		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，113年度截至12月13日為止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	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	4	0	100	應出席4次
委員 (獨立董事)	林國峰	4	0	100	同上
委員	萬同軒	4	0	100	同上

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、113 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
第五屆第 5 次 113.03.05	本公司 112 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。	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
第五屆第 6 次 113.05.07	本公司經理人林明忠資深協理晉升及調薪案。	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
第五屆第 7 次 113.11.05	1. 組織結構調整案	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
	2. 本公司薪資級距表調整案	全體出席委員 同意通過	依董事意見修正薪資級距表後，於下次董事會提案討論。
	3. 本公司經理人晉升、職稱變動及調薪案	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
第五屆第 8 次 113.12.13	本公司「晉升調薪管理辦法」更名為「職等、職級及薪資調整管理辦法」及內容調整案	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

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

董事會	薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.11.08	113.11.05	本公司薪資級距表調整案	1. 目前針對行政院研議薪資透明化中，上市公司最低薪資門檻需為最低工資之 1.3 倍（約 37,167 元）。惟若本案通過，將再重新調整薪資級距表。 2. 因應工地事務複雜度高，專業度強，另設一名特別助理，工作僅限於行政及制度面之調查或資料蒐集，故新增經／副理級之特別助理職務。然經董	本案薪資級距表調整案另於 113/12 董事會中提報。

根基營造股份有限公司

			事會董事之建議，目前公司各級職稱足以含括同仁工作內容，以專案模式能有效培養同仁，故決議將現行薪資級距表相關特助職務取消，12 月重新提案董事會。	
--	--	--	--	--