

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：

職稱	姓名	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
召集人	黃宏進	•上海財經大學會計學碩士 •專業：財金 •恆輝聯合會計師事務所會計師	•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
委員	林國峰	•美國匹茲堡大學土木工程博士 •專業：土木工程 •國立臺灣大學名譽教授		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 •銘傳大學管理學院專任副教授		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6月2日至115年6月1日，114年度截至12月31日為止，薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率
召集人	黃宏進	4	0	100%
委員	林國峰	4	0	100%
委員	萬同軒	4	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。

四、114 年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬 委員會日期	議案內容	決議結果	公司(董事會)對薪 資報酬委員會 意見之處理
第五屆第 9 次 114.02.25	1. 本公司 113 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案 2. 本公司外部董事及獨立董事之車馬費調整案 3. 本公司調整伙食費案 4. 本公司經理人申請舊制退休金結算案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第 10 次 114.05.07	1. 本公司「年度獎金發放辦法」修訂案 2. 本公司經理人申請舊制退休金結算案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第 11 次 114.11.05	1. 本公司經理人晉升及調薪案 2. 本公司「年度獎金發放辦法」修訂案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第 12 次 114.12.16	1. 本公司黃義芳總經理退休案 2. 本公司組織結構調整案 3. 本公司經理人職務異動及調薪案 4. 本公司會計主管調整案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過