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	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	•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	2
委員	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		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/人力資管理 •銘傳大學管理學院專任副教授		2

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：115 年 5 月 25 日至 118 年 5 月 24 日，115 年度截至目前為止，薪資報酬委員會開會 1 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	林國峰	3	0	100%
委員	黃宏進	3	0	100%
委員	萬同軒	3	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、115 年度薪資報酬委員會運作情形：

開會日期屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第 1 次 115.5.25	1. 擬推選本公司第六屆薪資報酬委員會召集人案	全體出席委員一致推選林國峰董事為本公司第六屆薪資報酬委員會召集人	全體出席董事同意通過

開會日期屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第 2 次 115.7.21	1. 第十三屆董事(含獨立董事)報酬及暨功能性委員會車馬費案 2. 本公司經理人任用案 3. 本公司員工福利儲蓄計畫暨經理人參與員工福利儲蓄提存獎勵金案	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
第六屆第 3 次 115.11.6	1. 本公司經理人晉升及調薪案 2. 本公司經理人獎金核發案	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