

根基營造股份有限公司

永續發展委員會成員及運作情形

一、設置歷程

配合金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，本公司於 111 年 3 月 25 日董事會通過籌組「永續發展委員會」，將由董事長擔任主任委員，並規畫二分之一以上委員由獨立董事擔任，負責承接並執行集團永續發展策略，推動永續相關事項。111 年 7 月 15 日委任董事長袁藹維、總經理周世選及黃宏進、林國峰兩位獨立董事，擔任永續發展委員會委員。

委員會下規畫成立五大推動小組包括「公司治理、綠色低碳、創新服務、永續供應鏈、員工幸福及社會共融」等，由公司相對應之部門最高主管擔任召集人；同時將設置主任委員會秘書一職，協助會議召集、紀錄及專案進度追蹤；每年至少一次向董事會報告相關計畫及執行情形。

目前各推動小組已針對執掌主題範疇，進行風險評估、管理並擬訂相關計畫，並於每月召開一次推動小組會議，了解並掌握公司在環境保護(E)、社會共融(S)、公司治理(G)等面向之永續作為，提供策略建議與改善措施，並於每年第一季與第四季於永續發展委員會、董事會中呈報。

二、第一屆永續發展委員會組成

職稱	專業資格與經驗
主任委員-袁藹維 (董事長)	台灣大學土木工程所營建管理組碩士 • 專業：建築、企業管理 • 建築師
委員-周世選 (董事)	台灣大學土木工程所營建管理組碩士 • 專業：土木與營建管理
委員-黃宏進 (獨立董事)	上海財經大學會計學碩士 • 專業：財金 • 會計師
委員-林國峰 (獨立董事)	• 美國匹茲堡大學博士 • 專業：土木 • 台灣大學土木系特聘教授

三、第一屆永續發展委員會運作情形：

(1) 委員人數：4 人

(2) 已開會次數：2 次，委員資格及出列席情況如下：

	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
主任委員/袁藹維	2	0	100%
委員/周世選	2	0	100%
委員/黃宏進	2	0	100%
委員/林國峰	2	0	100%

(3) 開會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第 1 次 111.10.19	111 年永續發展計畫 執行成果報告	全體出席委員 同意通過	提報董事會經全體 出席董事同意通過
第 2 次 112.3.2	112 年永續發展策略 與計畫報告	全體出席委員 同意通過	提報董事會經全體 出席董事同意通過