

根基營造股份有限公司

永續發展委員會成員及運作情形

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」，本委員會設置委員 4 至 6 名，其中至少半數為獨立董事，由董事長擔任主任委員，並得推選一名副主任委員。

第二屆委員任期：112 年 6 月 2 至 115 年 6 月 1 日；112 年度開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	應出席 次數	實際出席率
董事長 (主任委員)	袁藹維	2	0	2	100%
獨立董事	黃宏進	2	0	2	100%
獨立董事	林國峰	2	0	2	100%
總經理*	陳俊明	1	0	1	100%

*董事會於 112 年 6 月 2 日改選，由陳俊明總經理接任董事並任永續發展委員會委員。

112 年開會日期及摘要如下：

日期	摘要
112 年 3 月 2 日	(1) 112 年永續發展策略規劃 (2) 擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文 決議：全體出席委員同意通過，並提報董事會通過
112 年 10 月 30 日	(1) 112 年永續發展執行成果報告 決議：全體出席委員同意通過，並提報董事會通過