

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；113 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	3	0	3	100%
獨立董事	黃宏進	3	0	3	100%
獨立董事	林國峰	3	0	3	100%
董事	賀陳旦	2		2	100%
總經理	陳俊明	1	0	1	100%
董事會於 112 年 12 月 29 日通過，陳俊明總經理改由董事賀陳旦擔任委員					

113 年開會日期及摘要如下：

日期	摘要
113 年 2 月 29 日	(1) 113 年永續發展執行方案。 決議：全體出席委員同意通過，並提報董事會通過
113 年 10 月 23 日	(1) 113 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