

根基營造股份有限公司 永續發展委員會運作情形

一、永續發展委員會職責與組成

本公司配合金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，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。永續發展委員會負責永續發展政策、策略之議定以及執行情形、成效之檢討與追蹤，委員會下規劃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，提供建議與改善措施、追蹤執行成效。同時於第一季、第四季向永續發展委員會呈報，並提報董事會通過。

二、永續發展委員會委員專業能力

永續發展委員會由董事長擔任主任委員，二分之一以上委員由獨立董事擔任。於 112 年 12 月 29 日委任董事長袁藹維、董事賀陳旦及黃宏進、林國峰兩位獨立董事擔任永續發展委員會委員，委員半數以上為獨立董事。董事長袁藹維於集團內資歷深厚且完整，具備經營管理、規劃設計、永續發展等專業能力，長期深耕於永續發展相關議題，積極投入發展各項永續發展政策，使本公司提前完成溫室氣體盤查揭露與第三方驗證，更優於同業進行全類別排放數據蒐集；賀陳旦董事除具有豐富之土木專業背景外，亦為臺灣生態工法發展基金會創辦人之一，致力於調和工程與生態發展均衡；黃宏進獨立董事為會計師，具備完整財務會計、商務經營背景；林國峰獨立董事為土木系特聘教授，具備豐富土建工程專業知識及技術背景，本公司之永續發展委員會委員均具有永續專業背景及相關實務經驗，符合委員會需要之專業能力。

職稱	姓名	專業能力
董事長 (主任委員)	袁藹維	建築土木、經營管理、永續發展
董事	賀陳旦	建築土木、產業知識、永續發展
獨立董事	黃宏進	財務會計、經營管理、永續發展
獨立董事	林國峰	建築土木、產業知識、永續發展

三、113 年度永續發展委員會運作情形

(一)永續發展委員會:第二屆委員任期:112 年 6 月 2 日至 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	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
董事長 (主任委員)	袁藹維	2	2	0
董事	賀陳旦	2	2	0
獨立董事	黃宏進	2	2	0
獨立董事	林國峰	2	2	0

113 年永續發展委員會開會日期與討論內容如下：

會議日期	會議摘要	會議決議
113 年 02 月 29 日	提報 113 年永續發展執行方案 (包含建立電力監測系統、導入 ISO14001 環境管理系統、溫室氣體第三方驗證、PLC 低碳混凝土耐震試驗等永續議題目標與政策之修訂)	全體出席委員同意通過，並提報 113 年 3 月 12 日董事會
113 年 10 月 23 日	提報 113 年永續發展執行成果 (包含電力監測系統建置進度、PLC 低碳混凝土耐震試驗完成、ISO14001 環境管理系統驗證通過、永續報告書通過第三方驗證、訂定永續內控制度等)	全體出席委員同意通過，並提報 113 年 11 月 8 日董事會

(二)提報董事會:本公司永續發展委員會於 113 年 3 月 12 日及 113 年 11 月 8 日分別向董事會報告永續發展策略規劃與執行成果，議案內容包括擬定各永續議題之行動方案(如建立電力監測系統、導入 ISO14001 環境管理系統、溫室氣體第三方驗證等)、永續議題目標與政策修訂、監督並評估各小組執行情形，公司董事會於聽取永續發展策略規劃與執行成果之報告後，董事會就各行動方案、目標或政策進行督導，並提出修正、精進方案或就各執行項目提出必須關注、留意之議題並要求經營團隊提報執行或調整進度。