

# 根基營造股份有限公司

## 董事會成員

職 稱	姓 名	主 要 學 經 歷
董 事 長	袁 藹 維	台灣大學土木工程所營建工程與管理組碩士
董 事	馬 志 綱	美國哥倫比亞大學統計系碩士 冠德建設(股)公司董事長 環球購物中心董事長 宇德投資(股)公司董事 冠慶機電(股)公司董事 捷群投資(股)公司董事 冠鼎環球有限公司董事 財團法人冠德玉山教育基金會董事
董 事	賀 陳 旦	國立中興大學土木系 維吉尼亞州立大學碩士 中華民國交通部部長 中華電信(股)公司董事長 台北捷運公司董事長 冠德建設(股)公司董事
董 事	梁 穗 昌	國立臺灣大學法律學系 律師高等考試及格執業律師 梁穗昌律師事務所負責人 財團法人冠德玉山教育基金會監察人 冠德建設(股)公司董事
董 事	黃 義 芳	國立臺灣大學土木工程所營建工程與管理組碩士 根基營造(股)公司總經理
董 事	陳 俊 明	國立交通大學土木工程所碩士 根基營造(股)公司總經理 捷群投資(股)公司董事 環球購物中心(股)公司董事
獨立董事	黃 宏 進	上海財經大學會計碩士 恆輝聯合會計師事務所會計師 輔仁大學會計系助理教授 冠德建設(股)公司獨立董事
獨立董事	龔 神 佑	國立政治大學經營管理碩士 金光紙業(中國)投資有限公司投資總監 中華開發工業銀行副總經理 藥華醫藥(股)公司法人董事代表 長生電力(股)公司獨立董事 冠德建設(股)公司獨立董事
獨立董事	林 國 峰	美國匹茲堡大學土木工程博士 國立臺灣大學名譽教授 潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事 中裕新藥(股)公司獨立董事 冠德建設(股)公司獨立董事

# 根基營造股份有限公司

## 董事、獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

姓名	條件 專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開行 公司獨立董事 家數
袁藹維 董事長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集團內經歷資深，曾擔任冠德建設規畫設計處協理、副總經理、資深副總經理及本公司法人董事代表。</li> <li>2. 具備完整建築規畫設計背景、營運判斷、經營管理、產業知識及決策領導能力等經驗。</li> <li>3. 現任本公司董事長。</li> <li>4. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無
馬志綱 董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 曾擔任集團冠德建設業務部與開發部服務，歷任環球購物中心副總、總經理、冠德建設開發投資處總經理及本公司法人董事代表等職務。</li> <li>2. 具備完整商學管理背景、營運判斷、經營管理、產業知識、財務會計及決策領導能力等經驗。</li> <li>3. 現任冠德建設(股)公司及環球購物中心董事長。</li> <li>4. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無
賀陳旦 董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 曾擔任臺灣交通部部長、臺北市政府交通局長、臺北市政府捷運公司董事長等職務，現任冠德建設及本公司法人董事代表及永續委員會委員。</li> <li>2. 具備豐富土建工程與都市計畫領域專業知識及技術背景、營運判斷、產業知識及決策領導能力等經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無
梁穗昌 董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現任梁穗昌律師事務所負責人、財團法人冠德玉山教育基金會監察人及本公司法人董事代表。</li> <li>2. 具備法律專業知識及產學多樣化實務整合能力，對於經營管理、財務分析及決策領導富有豐富實務經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無
黃義芳 董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產業資歷完整深厚，曾擔任本公司工程專案部協理、工程體系副總經理、土木工程處副總經理、工程一處主管、總經理及本公司法人董事代表。</li> <li>2. 具備土建工程背景、營運判斷、經營管理、產業知識及決策領導能力經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無

陳俊明 董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集團資歷完整深厚，曾擔任總經理室資深協理、建築工程處代副總經理、工程一處副總經理、台積電專案部副總經理等職務，現任本公司總經理及本公司法人董事代表。</li> <li>2. 具備土建工程背景、營運判斷、經營管理、產業知識及決策領導能力經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	(不適用)	無
黃宏進 獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擔任本公司審計委員會、薪資報酬委員會召集人及永續發展委員會委員，曾於資誠聯合會計師事務所服務，並擔任稅務代理人協會理事，現任恆輝聯合會計師事務所會計師、輔仁大學會計系助理教授及冠德建設(股)公司獨立董事。</li> <li>2. 具備完整財務會計背景、營運判斷、經營管理、產業知識、財務會計分析及決策領導能力經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司獨立董事，符合獨立性情形。</li> <li>2. 獨立董事本人、其配偶及其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數、未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</li> <li>3. 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。</li> </ol>	1
龔神佑 獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擔任本公司審計委員會委員，曾任東浦精密光電獨立董事及藥華醫藥法人董事代表，現任金光紙業(中國)投資總監、長生電力(股)公司獨立董事及冠德建設(股)公司獨立董事。</li> <li>2. 具備完整商務經營背景、營運判斷、經營管理、產業知識、財務會計分析及決策領導能力經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>		2
林國峰 獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擔任本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續委員會委員，現任國立台灣大學名譽教授、潤弘精密工程事業(股)公司、中裕新藥(股)公司及冠德建設(股)公司獨立董事。</li> <li>2. 具備豐富土建工程領域專業及技術背景、營運判斷、產業知識及決策領導能力經驗。</li> <li>3. 未有公司法第30條各款情事。</li> </ol>		3