

根基營造股份有限公司

第十三屆董事會成員

職稱	姓名	學歷	現職及主要經歷
董事	袁藹維 (男性)	國立臺灣大學 土木工程所營建管理組碩士	- 根基營造(股)公司董事長 - 冠德建設(股)公司規劃設計部資深副總經理
董事	馬志綱 (男性)	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(股)公司董事長 - 根基營造(股)公司董事 - 大埕(股)公司董事長 - 宇德投資(股)公司董事 - 冠鼎環球有限公司董事 - 冠慶機電(股)公司董事 - 捷群投資(股)公司董事 - 財團法人冠德玉山教育基金會董事
董事	梁穗昌 (男性)	國立臺灣大學法律系學士	- 律師高等考試及格執業律師 - 梁穗昌律師事務所負責人 - 冠德建設(股)公司董事 - 根基營造(股)公司董事 - 財團法人冠德玉山教育基金會監察人 - 兆豐國際商業銀行董事 - 第一金證券(股)公司獨立董事
董事	賀陳旦 (男性)	- 美國維吉尼亞理工學院暨州立大學都市計畫碩士 - 國立中興大學土木工程學士	- 冠德建設(股)公司董事 - 根基營造(股)公司董事 - 現觀科技(股)公司獨立董事 - 網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事 - 中華民國交通部部長 - 中華民國交通部政務次長 - 臺北市政府交通局局长 - 臺北大眾捷運(股)公司董事長 - 中華電信(股)公司董事長
董事	陳俊明 (男性)	國立交通大學土木工程所碩士	- 根基營造(股)公司董事 - 根基營造(股)公司總經理 - 頂天營造有限公司董事長 - 捷群投資(股)公司董事

職稱	姓名	學歷	現職及主要經歷
董事	許慈美 (女性)	- 國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士 - 國立臺北大學財政學系學士	- 冠德建設(股)公司董事 - 鴻海精密工業(股)公司獨立董事 - 臺銀綜合證券股份有限公司董事長 - 財政部賦稅署署長 - 財政部臺北國稅局局長 - 財政部中區國稅局局長 - 財政部賦稅署副署長 - 財團法人中華民國會計研究發展基金會 常務董事 - 臺灣金融控股(股)公司董事 - 關貿網路(股)公司董事 - 臺銀人壽保險(股)公司監察人 - 臺灣菸酒(股)公司監察人
獨立 董事	黃宏進 (男性)	上海財經大學會計碩士	- 冠德建設(股)公司獨立董事 - 根基營造(股)公司獨立董事 - 昆侖不動產開發股份有限公司董事長 - 恆輝聯合會計師事務所會計師 - 輔仁大學會計系助理教授
獨立 董事	林國峰 (男性)	美國匹茲堡大學土木工程博士	- 冠德建設(股)公司獨立董事 - 根基營造(股)公司獨立董事 - 中裕新藥(股)公司獨立董事 - 潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事 - 國立台灣大學名譽教授 - 國立台灣大學土木工程學系系主任 - 行政院國家永續發展委員會委員 - 行政院公共工程委員會採購申訴審議委 員會委員 - 中國土木水利工程學刊總編輯 - 國際工程院通訊院士
獨立 董事	萬同軒 (男性)	淡江大學管理科學博士	- 銘傳大學管理學院專任副教授 - 冠德建設(股)公司獨立董事 - 汎德永業獨立董事 - 根基營造(股)公司薪酬委員 - 銘傳大學進修推廣處副處長 - 國立臺灣科技大學兼任助理教授 - 淡江大學兼任助理教授

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		1. 集團內資歷深厚及完整，歷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。 2. 擁有完整建築規畫領域專業背景，並具備營運判斷、經營管理、產業知識及決策領導能力等豐富經驗。 3. 現任本公司董事長。 4. 未有公司法第30條各款情事。	(不適用)	無
馬志綱 董事		1. 於集團業務部及開發部服務，並擔任環球購物中心總經理、冠德建設之開發投資處總經理及董事長特助等職務。 2. 具備完整之商學管理背景，擁有專業的營運判斷、經營管理、產業知識及決策執行能力等豐富經驗。 3. 現任冠德建設(股)公司董事長、環球購物中心董事長、大埕(股)公司董事長及本公司董事。 4. 未有公司法第30條各款。	(不適用)	無
賀陳旦 董事		1. 曾任中華民國交通部部長、中華民國交通部政務次長、臺北市政府交通局長。 2. 擁有專業的交通、環境、商務通訊等完整豐富資歷。 3. 現任網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事、現觀科技(股)公司獨立董事、冠德建設(股)公司董事及本公司董事。 4. 未有公司法第30條各款情事。	(不適用)	無
梁穗昌 董事		1. 具備專業法律事務、企業管理、金融財務及公司產業所須領域之豐富背景經驗。 2. 現任梁穗昌律師事務所負責人、冠德建設(股)公司董事及本公司董事。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(不適用)	無
許慈美 董事		1. 任臺銀綜合證券股份有限公司董事長、財政部賦稅署署長、財政部臺北國稅局局長、財政部中區國稅局局長、財政部賦稅署副署長等完整豐富資歷。 2. 具有財政稅務、經營管理、產業知識及決策領導能力經驗。 3. 現任冠德建設(股)公司董事及鴻海精密工業(股)公司獨立董事。 4. 未有公司法第30條各款情事。	(不適用)	無

陳俊明 董事	1. 集團資歷深厚完整，曾任公司營建處協理、總經理室資深協理及工程處副總經理等職務；現任本公司總經理及董事。 2. 具備完整之土木工程背景、營運判斷、經營管理、產業知識及決策領導能力等豐富經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(不適用)	無
黃宏進 獨立董事	1. 擔任本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會及永續發展委員會成員，曾於資誠聯合會計師事務所服務與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，冠德建設(股)公司獨立董事及昆侖不動產開發(股)公司董事長。 2. 具備完整之財務會計背景、審計及稅務知識、風險管理、產業知識及決策領導能力等豐富經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 本公司獨立董事，符合獨立性情形。 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。 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。	1
萬同軒 獨立董事	1. 擔任本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員，現任銘傳大學管理學院專任副教授、冠德建設(股)公司獨立董事、汎德永業獨立董事。 2. 具備專業完整企業管理、人力資源資歷，並擁有經營管理、產業知識等豐富經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。		2
林國峰 獨立董事	1. 擔任本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會成員，現為國立臺灣大學土木工程學系名譽教授、中裕新藥(股)公司獨立董事及冠德建設(股)公司獨立董事。 2. 具備完整土木工程之專業領域知識及技術背景，並擁有經營管理、產業知識、營運判斷及決策領導能力等豐富經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。		2