

根基營造股份有限公司

落實誠信經營情形報告

一、誠信經營執行情形

本公司自 105 年 3 月經董事會通過《公司誠信經營守則》，據以落實誠信經營之企業文化及作為日常例行執行營運作業之準則，於 110 年度相關誠信經營執行內容說明如下：

(一) 110 年 3 月新增訂《誠信經營作業程序及行為指南》：

為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依據《誠信經營守則》第六條及第二十一條規定，明確基於公平、誠實、守信、透明原則，並具體規範全體人員執行業務時應注意事項。另自公告即日起，由公司治理主管、法務處、稽核室及各營運單位主管為誠信經營專責小組成員，負責推動誠信經營政策、反貪腐、反賄絡及法令遵循等事宜，並定期(至少一年一次)向董事會報告。

(二) 110 年 5 月啟動誠信經營作業優化之專業諮詢服務案：

為因應現行經營環境快速變化審視組織營運管理，委請「陳文俊外國法事務律師事務所」提供有關誠信經營作業優化之專業諮詢服務案，協助檢視涉及不誠信行為風險及訂定切實可行的防範措施及管理營運風險。

(三) 110 年 10 月新增訂定《違反誠信經營之檢舉辦法》：

依《公司誠信經營守則》第二十三條及《誠信經營作業程序及行為指南》第二十條規定，強化防範舞弊行為，制定包括適用範圍、受理單位與檢舉管道及處理作業程序之檢舉準則，以確定保障檢舉人及相關人之合法權益。

(四) 110 年 12 月新增訂定《捐助管理辦法》：

依據《公司誠信經營守則》第十一條及第十二條之規定，及參考誠信經營優化之法律顧問建議與標竿企業實務，具體規

範捐贈及公益贊助行為，以確保捐助對社會永續發展及利益具有正面影響。

(五) 教育訓練情形

110 年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練(誠信經營法規遵行共計 433 人次，合計 391.5 小時。

對象	人次	時數
新進員工	88	84.5
全體員工	316	230
財會人員	19	29
董 事	10	48
合計	433	391.5

(六) 誠信經營聲明簽署

對象	家次/人次
經 理 人	22
新進員工	116
承攬廠商	407
合計	545