

# 根基營造股份有限公司

## 落實誠信經營情形報告

日期：111年12月23日  
報告人：張竹君

### 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》，嗣於 110 年 3 月增訂《誠信經營作業程序及行為指南》，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，具體規範全體人員執行業務時應注意事項，推動誠信經營政策 反貪腐 反賄賂及法令遵循。

另本公司為強化防範舞弊行為，已於 110 年 10 月增訂《違反誠信經營之檢舉辦法》，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；於 110 年 12 月增訂《捐助管理辦法》，具體規範管理捐贈及公益贊助行為。

於 111 年度有關誠信經營之執行情形及結果，茲分述如下：

(一) 111 年 7 月 15 日成立永續發展委員會，制定《永續發展委員會組織規程》：

- 1、依「公司治理實務守則」第二十七條規定，成立永續發展委員會，並訂定組織規程，明確委員會成員及相關權責功能，以落實公司經營、企業社會責任與永續發展之目標，健全董事會功能及強化管理機制。
- 2、永續發展委員會有委員 4 名及 1 名執行秘書，下設綠色低碳組、永續供應鏈組、創新服務組、員工幸福及社會共融組、公司治理組等五大功能小組，負責推動

各項永續發展行動專案之推定及執行。

- 3、 永續委員會於 111 年 10 月 19 日開會整合本公司 111 年永續發展規劃及執行成果報告，並於 111 年 11 月 9 日董事會報告上述發展規劃及執行成果。

(二) 與供應商契約納入誠信經營條款：約 457 件

為落實誠信經營、反貪腐政策，於供應商採購契約納入要求供應商遵守誠信經營責任之約款，並針對違反情事將產生終止契約及賠償損害之效果，據以規範供應商遵循。

(三) 捐助管理及教育訓練辦理情形：

1. 111 年度捐贈管理（含頂天）：12 筆。
2. 111 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 509 人次，合計 494 小時)。

對象	人次	時數
新進員工	128	128
全體員工	351	351
特定工地	30	15
合計	509	494