

根基營造股份有限公司

誠信經營執行情形報告

日期：112年12月29日

報告人：李欣昱

一、誠信經營相關制度與規範之訂定

- (一) 公司誠信經營守則
- (二) 誠信經營作業程序及行為指南
- (三) 違反誠信經營之檢舉辦法
- (四) 捐助管理辦法

本公司定有以上規章制度以落實誠信經營之企業文化及作為日常營運作業之準則，並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；另透過制定檢舉辦法，強化防範舞弊行為，及確保障檢舉人及相關人之合法權益；並且具體規範捐贈及公益贊助行為。

二、112年誠信經營執行內容說明如下：

- (一) 本公司於民國 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，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、公司治理等五大功能小組，負責推動各項永續發展行動專案之執行，112 年相關執行情形如下：
 1. 功能小組每月召開會議定期追蹤各項發展行動之進度。
 2. 每月參與集團月會定期追蹤各項發展行動之進度並互相交流意見。
 3. 每季參與集團論壇，由各公司召集人報告執行情形，並邀請外部專家學者演講有關低碳、人工智慧、永續發展等議題，使各級主管更瞭解永續宗旨，以作為執行決策之參考。

4. 永續發展委員會每年召開兩次會議，擘劃企業永續發展之執行情形，討論 ESG 策略、目標，並督控執行情形與成效。

(二) 供應商契約納入誠信經營條款：約 290 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條款，並針對違反情事將產生終止合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. 112 年度捐贈管理：4 筆(含頂天)。

項次	捐贈對象	金額(新臺幣)
1	財團法人冠德玉山教育基金會	8,000,000
2	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	120,000
3	社團法人台灣樂知公益慈善協會	100,000
4	嘉義市立法委員參選人	100,000(頂天)
總計		8,320,000

2. 112 年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練或公告宣導(誠信經營法規遵行共計 547 人次，合計 585 小時)。

對象	人次	時數
新進員工	110	110
全體員工	361	361
特定工地	76	114
合計	547	585