

企業誠信經營具體推動計畫暨 2025 年度執行情形

本公司公司治理部門依循《誠信經營守則》負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並於每年年底定期向董事會報告，2025 年度已於 12/26 向董事會報告在案。

■ 具體推動計畫

- 一、 辦理企業核心價值文化訓練活動「建國集團標竿典範_談核心價值與職能標準」，對全體同仁宣導企業核心價值「正德· 利用· 厚生· 惟和」。
- 二、 於新進員工教育訓練過程中，執行企業文化與誠信經營宣導項目，著重於企業核心價值的介紹與誠信經營守則之實踐。
- 三、 通暢員工溝通管道，除設置員工溝通信箱與負責專人，並透過員工滿意度問卷調查、辦理員工面對面溝通會。
- 四、 完整申訴檢舉管道，並公告於內部資訊平台及本公司網站，落實誠信、透明治理。
- 五、 法務部進行每年 2 次法令遵循全面自檢，確保各部門業務執行無違反法令之情事，並不定期與稽核研討程序不足應修正之處。

■ 2025 年度執行情形

- 一、 全年未發生任何舞弊情況，也未收到違背商業道德、誠信正直事件舉報或產生訴訟爭議，並持續保持無收到任何相關申訴。
- 二、 於採購契約中明確納入誠信條款：將交易資訊保密、智慧財產權使用規範、承諾不得賄賂提供回扣，以及企業社會責任相關要求完整載明於採購契約中，

並要求供應商依循，以確保供應鏈之誠信與合規。

- 三、 落實董事持股管理及法遵提醒：協助提醒董事於禁止交易本公司股票之期間，確實遵循公司治理實務守則，維持資訊透明與市場交易秩序。
- 四、 以標竿企業身分分享誠信經驗：8/19 受台北市政府邀請，代表《誠就永續獎》企業，於「企業誠信工作坊」分享本公司在誠信治理與制度落實上的實務作法。
- 五、 系統化推動內部誠信教育訓練：共辦理 5 梯次新進人員訓練，每梯次均納入企業文化、誠信經營與內部控制等 2 小時核心課程，共計完成 100 人時之教育訓練；另於 6/21 精實營造月會中安排 1 小時吹哨者保護制度課程。
- 六、 強化法令遵循監督機制：法務部已完成本年度 2 次法令遵循自我檢查，確認各部門業務執行均符合法規要求，持續提升合規管理成熟度。
- 七、 深化集團核心價值傳承與經營層宣示：於 12/10 辦理「建國集團標竿典範：談核心價值與職能標準」課程，完成 15 位新進主管之誠信與道德教育訓練，強化組織文化深化與一致性。