穩得實業股份有限公司

誠信經營相關執行情形

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，指定法務室為專責單位辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並定期向董事會報告，說明如下：

<table>
<tr><td>董事會報告</td><td>最近一次董事會報告執行情形日期為 112 年 12 月 15 日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">當年度執行情形</td><td>依法令規範及考量實際作業檢視「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度管理辦法」之落實情形，並做為依循原則。

本公司已於 112 年 11 月 14 日修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度管理辦法」。</td></tr>
<tr><td>為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度；另訂有內部稽核計畫，由內部稽核人員依據稽核計畫定期查核前項制度遵循情形，若有不誠信之情事經查證屬實，應立即通報審計委員會及董事會成員，112 年度截至目前為止未有不誠信行為事件。</td></tr>
<tr><td>誠信經營聲明書簽署情形
為利本公司董監事、經理人及員工瞭解與宣導誠信及道德標準並切實遵循，112 年度公司董監事、經理人及員工應簽署人次為 205 人，實際簽署人次為 205 人，簽署率為 100%。
<table>
<tr><td>112 年</td><td>董事</td><td>經理人</td><td>員工</td><td>合計</td></tr>
<tr><td>應簽署人次</td><td>7</td><td>16</td><td>182</td><td>205</td></tr>
<tr><td>實際簽署人次</td><td>7</td><td>16</td><td>182</td><td>205</td></tr>
<tr><td>簽署率</td><td colspan="4">100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>對於檢舉事項會指派專責人員進行了解，關於檢舉人及檢舉事項均妥善保密，並針對個案性質透過適當途徑向權責高層主管彙報，112 年度截至目前為止未有檢舉案件。</td></tr>
</table>