

美吾華股份有限公司

一〇七年度推動誠信經營之執行情形報告

| 項次 | 執行情形 |
|----|--|
| 1 | 本公司已制訂誠信經營守則，置於官網及公司內部所有同仁均能進入查閱的網路儲存系統(NAS)，並加強相關防範措施。 |
| 2 | 本公司官網已建置利害關係人專區，期望利害關係人可透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，公司並妥適回應其所關切誠信經營之議題。 |
| 3 | 為防範不當受禮，本公司同仁於收受廠商餽贈之禮品時，一律報繳董事長室統一處理。 |
| 4 | 本公司要求重要供應商簽訂誠信經營聲明書，如涉有違反行為時，需負損害賠償責任。 |
| 5 | 落實公司所制定之智慧財產權相關辦法，106 年度未有侵權或洩漏之情事。 |
| 6 | 107 年度本公司董事及經理人未有違反公司法及證券交易法之情事。 |
| 7 | 107 年度本公司董事會議案未有董事需利益迴避之情事，如有需利益迴避之情事皆依照法令規定遵行。 |
| 8 | 本公司未有外帳或保留秘密帳戶，稽核單位皆依照年度稽核計畫確實執行。 |
| 9 | 107 年度持續利用周會或每月勵志會，不定期向全體員工宣導，塑造誠信經營文化。 |
| 10 | 本公司已建置員工溝通之董事長信箱及專線，亦可檢舉違反誠信經營之情事。 |