

## 美琪瑪國際股份有限公司

### 誠信經營報告書

- 一、本公司依據「公司治理實務守則」與「誠信經營守則」規定建立內控制度，以促進公司健全經營。內控制度應由董事會、管理階層及所有從業人員共同遵行，且內部控制制度應涵蓋所有營運活動，並應訂定適當之政策及作業程序以確保內控制度落實執行。
- 二、「誠信經營」為內控機制之重要一環，用以預防及發現貪腐。依本公司「誠信經營守則」之規定，董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司與全體員工防止不誠信行為，並由行政部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。據此由行政部監督執行，定期向董事會報告，並由行政部訂定「董事及經理人道德行為準則」與「員工道德行為準則」等內部規則，用以防止不誠信行為，落實誠信經營，建立本公司誠信經營之企業文化。
- 三、行政部依前述相關規定及董事會相關指示，彙報本公司 112 年截至第 3 季止，尚無違反『誠信經營守則』之行為。