

美利達工業股份有限公司

會議通知

一. 時間： 2023 年 11 月 16 日 (四) 自 15 時 00 分至 16 時 30 分 止

二. 地點： # 303 應出席人數： 14 人 實到人數： 14 人

三. 會議名稱： 誠信經營守則教育宣導

中心議題： 誠信經營宣導

四. 主席： 劉明根



召集人： 吳明風

吳明風



記錄： 卓子程

卓子程














五. 出席者：

部門	人員	通知 (簽名)	簽到 (簽名)	部門	人員	通知 (簽名)	簽到 (簽名)	部門	人員	通知 (簽名)	簽到
管理本部	劉明根	劉明根	劉明根	普會課	陳秀敏	陳秀敏	陳秀敏				
財務部	張永勤	張永勤	張永勤	普會課	曾佳儀	曾佳儀	曾佳儀				
普會課	吳明風	吳明風	吳明風	普會課	卓子程	卓子程	卓子程				
成會課	溫啟閔	溫啟閔	溫啟閔	普會課	陳佑承	陳佑承	陳佑承				
財管課	鄭曉霜	鄭曉霜	鄭曉霜	成會課	李政衡	李政衡	李政衡				
財管課	李定芝	李定芝	李定芝	成會課	魏瓊瑤	魏瓊瑤	魏瓊瑤				
財管課	張麗華	張麗華	張麗華	成會課	賴麗芬	賴麗芬	賴麗芬				

QR552001

美利達工業股份有限公司

會議 記錄 議程

簽閱	        	主席		紀錄	
會議名稱	誠信經營守則教育宣導		議程綱要： 一、主席致詞 二、報告事項(含上次決議事項執行報告) 三、改進事項 四、討論事項 五、臨時動議 六、主席結論		
時間	2023年11月16日(四) 15時00分 --- 16時30分止				
地點	會議室 303				
出席人員	應到 14 人；實到 14 人				
議程及決議			擔當者	完成期限	跟催者
<p>一、主席致詞：為落實誠信經營之企業文化及健全發展，以提供建立良好商業運作，特予宣導誠信經營之相關內涵。</p> <p>二、教育宣導重點：</p> <p>1. 我司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。</p> <p>2. 我司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p> <p>3. 我司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p> <p>4. 我司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p> <p>5. 本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。</p> <p>6. 我司檢舉制度：</p> <p>1) 我司員工除可向單位主管檢舉外，並於公司網站公告檢舉管道信箱及電話。</p> <p>2) 我司受理檢舉之權責單位，於收到檢舉人提供之資料時，將指派專責應呈報人員調查、處理，其調查前後、處理過程及當事人資料均予以保密，檢舉人亦不會受到不當處置。</p>					