

2025 年誠信經營執行情形

本公司為健全誠信經營之管理，已設置隸屬於董事會之永續發展委員會，由永續發展委員會轄下之公司治理小組，負責負責公司治理、誠信經營等相關制度推動，建立相關規範及準則，舉辦各項教育訓練、並充分揭露各項即時資訊。並定期(至少一年一次)向董事會報告誠信經營執行情形。

最近一次於 2025 年 1 月 8 日董事會報告 2024 年誠信經營執行情形。

2025 年之執行情形，預計於 2026 年 1 月至 2 月之董事會報告。

本公司 2025 年誠信經營之推動情形及執行結果：

誠信承諾書	今年度 18 位新進員工入職皆 100%簽署員工誠信承諾書。
誠信經營課程宣導	透過內部會議及電子郵件，針對 32 位主管及 140 位全體員工宣導，「誠信經營守則」、「誠信經營 作業程序及行為指南」、「道德行為準則」等規範內容，並提醒同仁於執行業務時應注意之，持續強化員工誠信意識。
內部或外部檢舉管道	本公司已訂定檢舉制度-「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設置 檢舉電話及信箱：02-2341-1100、eltaipo@elta.com.tw，並於董事會通過，積極防 範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，由專責單位受理檢 具相關事件，依循檢舉制度有關檢舉人保護之規定，對於檢舉人身份及內容均確實保 密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 2025 年受理檢舉案件共 0 件。
強化公司治理	已投保董監責任險
定期檢核	對所有單位之業務活動，進行誠信經營相關情事的風險評估，透過公司各單位每年自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。 2025 年並未發現有違反誠信經營情事。

參加外部教育訓練	各董事、經理人均已完成主管機關要求之法定教育訓練時數
持續與利害關係人溝通	已於公司網站利害關係人專區，提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。 2025 年並未接獲任何有關不誠信行為之情事。
投保產品責任險	本公司針對電子商務平台部分商品投保產品責任保險，以降低產品損害消費者或其他利害關係人權益之風險。 2025 年並未發生產品危害情形。
利益迴避	本年度全體董事及經理人參加董事會，針對與自身或其代表之法人有利害關係之議案，均遵循法令予以迴避，未加入討論與表決。