

## 111 年至 112 年第三季誠信經營執行情形 (已於 112/10/11 董事會報告)

本公司訂有「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」，已於公司官網揭露，由人事行政部擔任本公司誠信經營專責單位，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則等相關辦法之落實，並每年至少一次向董事會報告誠信經營之推動情形及執行結果。內部稽核單位則依風險評估結果排定稽核計畫並執行查核，相關稽核報告均送獨立董事核閱，並定期於審計委員會及董事會中報告查核情形。

本公司 111 年至 112 年第三季誠信經營之推動情形及執行結果：

### 1. 內部教育訓練

透過內部會議及電子郵件宣導，告知全體同仁包含：「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事項。

### 2. 參加外部教育訓練

各董事、經理人參加包含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程。請參閱附件之課程及時數。

### 3. 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。111 年至 112 年第三季並未發現有違反誠信經營情事。

### 4. 訂定檢舉制度

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](mailto: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，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

### 5. 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。111 年至 112 年第三季並未接獲任何有關不誠信行為之情事。