

## 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法

### 第一條 依據

為落實本公司道德行為準則及誠信經營守則，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，特制定本辦法。

### 第二條 目的

建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度，完善本公司所制定之道德行為準則及誠信經營守則並得以落實執行，確保檢舉人及相對人之合法權益。

### 第三條 利害關係人

本公司之利害關係人包括員工、供應商、客戶及股東。

### 第四條 建議、疑義及申訴處理原則

利害關係人應根據事實，按照本規定進行建議、疑義及申訴，並對其內容真實性負責，嚴禁捏造或惡意誇大事實。如經查證與事實不符，公司將不予以回應並保留法律追訴權，受理人應在保密的原則下，對建議、疑義及申訴事項予以認真對待並於 7 個工作日內指派專人予以回應。

### 第五條 申訴管道及方式

公司網站特成立利害關係人專區利害關係人若有各種建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，可利用本專區所提供之信箱聯絡本公司董事長、總經理、獨立董事或稽核室。

### 第六條 處理程序

1. 匿名檢舉：匿名檢舉陳訴之內容認有調查之必要者仍可分案處理，並做內部檢討之參考。
2. 具名檢舉：受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證，認為確有違反法律或不道德、不誠信行為之虞者，應檢附事證報請總經理處理之。
3. 本公司應以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力保護檢舉人，檢舉人之身分將絕對保密。
4. 檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。
5. 為維護檢舉案相對人之權利，避免其遭人挾怨報復，本公司應予相對人申訴之機會，必要時召開人事評論會議聽證之。

### 第七條 處理方式

檢舉案經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，本公司並將於公開資訊觀測站揭露之。

### 第八條 實施及修正

本辦法經呈總經理通過後施行，修正時亦同。