

聚亨 標準	檢舉非法與不道德或不誠信行為案件 之處理辦法	版 次	1
TYS		類 號	BP05

一、目的：為建立公司內、外部檢舉管道及處理制度，落實本公司誠信經營守則，以確保公司基業永續發展，鼓勵檢舉任何非法與違反誠信經營守則之行為，爰訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法。

二、範圍：本公司有關誠信經營相關規定及處理程序。

三、依據：本公司道德行為準則、誠信經營守則。

四、權責區分：由稽核組主辦，各單位協助辦理。

五、實施內容：

第一條 受理單位

檢舉人得向以下單位提出檢舉：

1. 發言人、代理發言人：受理股東、投資人等外部人員檢舉。
2. 稽核主管：受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉。

受理單位接獲檢舉事件時，應呈報總經理批交權責單位負責進行查證工作。

第二條 檢舉管道

「親身舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」及其他適當管道。

第三條 處理程序

1. 匿名檢舉：匿名檢舉原則上不受理，惟所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，應依所犯情節及公司相關規定懲戒，並檢附事證及懲戒建議報請總經理核決。
3. 為維護檢舉案相對人之權利，避免其遭人挾怨報復，本公司應提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會，必要時召開會議聽證之。
4. 檢舉案經查證屬實且情節重大者，本公司除依法令或相關內部規定處理外，並將於公開資訊觀測站揭露之。

第四條 其他相關規定

1. 受理單位接獲檢舉案件時，無正當理由而未處理，或被檢舉人之主管於被檢舉前已知悉有非法或不道德或不誠信行為之情事而未處理者，依公司相關懲戒規定辦理。
2. 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。
3. 對於檢舉人或參與調查之人員，公司將予以保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。如因檢舉或參與調查而遭到不公平對待、報復或類似情形者，請務必向原受理單位反應。

聚亨 標準	檢舉非法與不道德或不誠信行為案件 之處理辦法	版 次	1
TYS		類 號	BP05

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. 受理檢舉、調查過程及調查結果均應留存書面文件或電子檔，並善盡保管責任。

第五條 其他

本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及公司其他有關規章辦理。

第六條 修訂日期

本辦法於中華民國一〇六年一月二十三日制定。

- 六、 **注意事項**：檢舉非法與不道德或不誠信行為之案件，是否依規定程序辦理。
- 七、 **記錄保存年限**：一般文件五年，重要機密文件存續期間永久保存。
- 八、 **附件**：無。
- 九、 **使用表單**：無。
- 十、 **相關文件**：無。
- 十一、 **附註**：本辦法經總經理通過後實施，修正時亦同。