



| 辛耘企業股份有限公司 | | | | | |
|------------|---|----|---|------|------------|
| 文件編號 | P-GM020 | 版次 | 3 | 頁次 | 1/4 |
| 文件名稱 | 公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | | | | |
| 文件類別 | <input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 限閱 | | | 生效日期 | 2023/08/04 |
| 適用範圍 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 適用單位 | <input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群 | | | | |

公司檢舉非法與不道德或不誠信 行為案件之處理辦法

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited..



| 辛耘企業股份有限公司 | | | | | |
|------------|---|----|---|------|------------|
| 文件編號 | P-GM020 | 版次 | 3 | 頁次 | 3/4 |
| 文件名稱 | 公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | | | | |
| 文件類別 | <input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 限閱 | | | 生效日期 | 2023/08/04 |
| 適用範圍 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 適用單位 | <input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群 | | | | |

1. 建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度，使本公司所制定之董事及經理人道德行為準則 5-1-7 條款及誠信經營守則 5-15 條款與防範內線交易管理辦法 5-5 條款得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。
2. 範圍：有關於本公司內、外部任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為者均納入。
3. 權責：
 - 3-1. 本辦法之修訂權責單位為董事長室。
4. 定義：無。
5. 內容：
 - 5-1. 受理單位
 - 5-1-1. 內部檢舉之受理單位為執行長室。
 - 5-1-2. 外部檢舉之受理單位為稽核室。
 - 5-2. 檢舉管道
 - 5-2-1. 內部檢舉管道：
 - 5-2-1-1. 員工意見箱。
 - 5-2-1-2. 人力資源信箱。
 - 5-2-1-3. 性騷擾防治專線。
 - 5-2-2. 外部檢舉管道：公佈於公司網頁。
 - 5-3. 處理程序
 - 5-3-1. 匿名檢舉：匿名檢舉者如未同時提出具體事證供本公司調查，則可能有難以調查或事證不足的疑慮。如案件事證不足且無法聯繫舉報人，本公司僅能將案件存參結案。
 - 5-3-2. 具名檢舉：受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證，認為確有違犯法律或不道德、不誠信行為之虞者，應檢附事證報請 5-1 受理單位處理之。
 - 5-3-3. 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。
 - 5-3-4. 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。

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited..



| 辛耘企業股份有限公司 | | | | | |
|------------|---|----|---|------|------------|
| 文件編號 | P-GM020 | 版次 | 3 | 頁次 | 4/4 |
| 文件名稱 | 公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | | | | |
| 文件類別 | <input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 限閱 | | | 生效日期 | 2023/08/04 |
| 適用範圍 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |
| 適用單位 | <input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群 | | | | |

5-3-5. 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，必要時召開人事評議委員會聽證之。

5-3-6. 事件調查結果及相關資料，待結案後由 5-1 受理單位保管留存。

5-4. 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；內部檢舉者依據本公司「P-HR032 獎懲管理辦法」辦理，外部檢舉者，報請管理階層提供檢舉人適當的獎酬。

5-5. 本管理辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

6. 流程圖：無。

7. 表單：無。

8. 參考文件：

8-1. 獎懲管理辦法 P-HR032

9. 附件：無。

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited..