



大量科技股份有限公司

## 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件 之處理辦法

文件編號：管 064

版 本：2.0

制定日期：2016/07/26

修訂日期：2023/09/04

製訂單位：企劃室

|                                                                                   |                           |      |            |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|----|-----|
|  | 檢舉非法與不道德或不誠信<br>行為案件之處理辦法 | 文件編號 | 管 064      | 版次 | 2.0 |
|                                                                                   |                           | 制定日期 | 2016/07/26 |    |     |
|                                                                                   |                           | 修訂日期 | 2023/09/04 | 頁碼 | 1/2 |

1. 依據：

為落實執行本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」之規定，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。

2. 目的：

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「道德行為準則」及「誠信經營守則」得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。

3. 受理單位：

3.1 總管理處：受理有關對股東、投資人、員工等利害關係人等不道德或不誠信之檢舉

3.2 營業部：受理有關對客戶不道德或不誠信之檢舉。

3.3 資材部：受理有關對供應商等不道德或不誠信之檢舉。

4. 檢舉管道：

4.1. 電子信箱檢舉：總管理處 spokesperson@tlhome.com.tw；

營業部 sales@tlhome.com.tw；

資材部 tlappeal@tlhome.com.tw；

4.2. 電話檢舉：03-3686368 轉受理單位主管

4.3. 親身檢舉：面對面說明。

4.4. 書面檢舉：郵寄本公司受理單位

5. 處理程序：

5.1. 匿名檢舉：匿名檢舉原則不處理，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。

5.2. 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，進行調查與處理。

5.3. 以親身檢舉或電話檢舉等口頭形式提出之檢舉，受理單位應依敘述內容作成書面紀錄。

5.4. 檢舉人提供資訊：檢舉申訴人姓名、聯絡方式、與本公司關係、被檢舉人姓名、發生時間、發生地點、發生過程、相關證據。

5.5. 受理單位應於受理檢舉案起 30 日內完成調查，但得視案件調查需要延展，調查結果與處理建議應呈報董事長/總經理，依相關法令或公司內部相關懲戒規定辦理，情節重大者，除依法令或公司規定處理外，並將於公開資訊觀測站揭露之。

5.6. 受理單位必要時得成立專案小組對檢舉案件進行調查結果與處理建議。

5.7. 惟於做出依法處理或內部懲處決定前，公司應提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會，以維護被檢舉人之權利。

5.8. 如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，受理單位應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

5.9. 紀錄保存：對於受理檢舉、調查過程及調查結果，均應留存書面文件或電子檔保存五年，並應善盡保管保密責任。惟保存期限未屆滿前，若發生與檢舉內容相關之訴訟，而上開訴訟逾保存期限仍未終結者，相關資料應續予保存至訴訟終結後一年。

5.10. 吹哨者保護：

|                                                                                   |                           |      |            |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------|----|-----|
|  | 檢舉非法與不道德或不誠信<br>行為案件之處理辦法 | 文件編號 | 管 064      | 版次 | 2.0 |
|                                                                                   |                           | 制定日期 | 2016/07/26 |    |     |
|                                                                                   |                           | 修訂日期 | 2023/09/04 | 頁碼 | 2/2 |

5.10.1. 本公司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。

5.10.2. 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。

5.10.3. 檢舉事件經查證屬實且其貢獻及所產生之經濟效益重大者，得報請總經理給予檢舉人適當之獎勵。

6. 本辦法經總經理通過後施行，修正時亦同。