

双美生物科技股份有限公司

檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法

第一條 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。

第二條 目的

建立公司內、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。

第三條 受理單位

- 一、發言人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。
- 二、稽核單位：受理公司內部同仁、客戶、供應商等之檢舉。

第四條 檢舉管道

發現非法與不道德或不誠信行為，得以「親自舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」及其他適當管道進行舉報。

第五條 處理程序

- 一、檢舉人需透過本辦法所列受理單位具名檢舉，應至少提供檢舉人之姓名及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- 二、檢舉人需提供足夠資訊以利查證，包含被檢舉人姓名、單位、職稱等足資識別被檢舉人身分特徵之資料，以及事件發生日期及內容說明等具體事證。
- 三、受理單位接獲具名檢舉時，應先確定檢舉人之真實性，再進一步釐清檢舉意旨及具體事證。
匿名檢舉原則不受理，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。
- 四、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或不道德、不誠信行為者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並依所犯情節為適當之處置，檢附事證及懲戒建議報請總經理或董事長核決，必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
- 五、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，必要時召開人事評議委員會聽證之。

第六條 處理方式

- 一、受理單位接獲檢舉事件時，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，依本公司相關懲戒規定辦理。

- 二、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。
- 三、對於檢舉人或參與調查之人員，公司將予以保密及保護，使其免於遭受不當處置。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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、檢舉案件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，得依其貢獻及所產生之經濟效益給予檢舉人適當獎勵。

第七條 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之規定辦理。

第八條 施行及修訂

本辦法經董事會決議通過後實施，修正時亦同。

（修訂歷程）

民國 113 年 5 月 13 日 113 年度第二次董事會決議通過訂定。

■ 檢舉管道

本公司設置以下獨立檢舉管道，供內、外部人員使用

專用檢舉電子信箱：esg@sunmaxbiotech.com

書面投函：掛號郵寄至本公司（台南市新市區南科一路 6 號）稽核室收

所有檢舉管道均以保密方式運作，並由非被檢舉單位之專責人員處理。

■ 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之流程圖

