

 三晃股份有限公司			管制文件		文件編號		B-MR-18		頁次1/4	
文件名稱		檢舉制度管理辦法				版次		1		核准：
首次發行		2022/09/01		發行日期		2022/09/01				

一、目的

- 1.1 為落實本公司道德行為準則與誠信經營守則相關規定，提供外部利害關係人對於任何非法、違反誠信經營之行為或遭受不法侵害時有暢通之申訴管道，以此確保利害關係人之權益。

二、適用範圍

- 2.1 適用範圍：外部利害關係人，發現違反道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序行為或遭受不法侵害損及個人合法權益時均得提出檢舉申訴。
- 2.2 屬於公司內部檢舉申訴案件依「員工信箱管理辦法」相關程序辦理。

三、名詞解釋

無。

四、權責

- 4.1 營業單位專責人員：受理客戶檢舉申訴。
- 4.2 檢舉申訴管道窗口：案件通報權責主管。
- 4.3 總經理、董事長、審計委員會：視案件層級指派專人調查及檢舉案核准結案。依規定進行懲處。
- 4.4 董事長、審計委員會：視案件層級及違法情節之重大性，評估是否提起法律追訴。
- 4.5 被檢舉單位：擬定不符合事項之矯正及預防措施。
- 4.6 稽核：異常事項定期追蹤改善情形。

五、流程圖

詳附錄一。

六、內容說明

6.1 檢舉申訴管道

範圍	檢舉申訴管道
外部利害關係人	1. 申訴信箱：119@sunko.com.tw 2. 公司網站點選「連絡我們」主旨選取檢舉申訴。

三晃股份有限公司			管制文件		文件編號		B-MR-18		頁次2/4	
文件名稱		檢舉制度管理辦法				版次		1		核准：
首次發行		2022/09/01		發行日期		2022/09/01				

6.2 處理程序

- 6.2.1 檢舉人需透過本辦法 6.1 管道進行申訴，外部利害關係人申訴案件申訴人需提供案件所需證據或足夠查證所需具體訊息以書面、口頭、電子方式提出，承辦人員填具檢舉申訴記錄表作成記錄。
- 6.2.2 檢舉人得匿名舉報，但本公司鼓勵具名以利進行溝通調查。
- 6.2.3 被檢舉人為該部次級主管以下層級由總經理指派專人辦理。被檢舉人為部長級以上高階主管由董事長指派專人辦理。被檢舉人為董事或檢舉內容涉及董事違法之虞時應呈報審計委員會，由審計委員會指派專人辦理。
- 6.2.4 承辦人填寫檢舉申訴記錄表後應供檢舉人閱覽確認內容無誤後簽名留存記錄。若為匿名檢舉由承辦人填寫檢舉申訴記錄表後留存。
- 6.2.5 案件原則上於一個月調查完畢，必要時得延長一個月。調查完畢檢附相關佐證文件呈 6.2.3 之案件指派主管核准結案。檢舉人如對於調查結果不服時得於 10 日內提出新的證據或新的具體訊息進行覆查，申請覆查以一次為限。
- 6.2.6 檢舉案經調查屬實者，應提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會以保障當事人權益，並依公司規定進行懲處。案件涉及法律責任且情節重大時得由權責主管決議是否提出法律追訴。調查結果如發現公司遭受重大損害之虞應提報審計委員會。
- 6.2.7 窗口或案件承辦人無正當理由不為辦理時，依公司規定進行懲處。
- 6.2.8 檢舉案如未檢附證據或足夠查證所需具體訊息、明顯造謠、無具體訴求之一般抱怨、同一案件重覆投訴、或結案後再投訴者，承辦人得不予受理並填寫溝通記錄表述明原因備查。

6.3 利益迴避

- 6.3.1 承辦人員若與檢舉人或被檢舉人為二親等親屬、承辦人涉及案件利害關係、承辦為或被檢舉人直屬下屬，應利益迴避另指派適當人員。

6.4 保密原則：

- 6.4.1 相關人員對於案件內容與檢舉人及應予保密避免檢舉人遭報復。權責主管應維護檢舉人權益，不因檢舉情事而有不當處置措施。
- 6.4.2 檢舉、調查過程及調查結果，應將留存書面資料或電子檔移交文管中心，保存 5 年，並善盡保管保密責任非經總經理同意不得調閱。保存期限未屆滿前案件如涉及法律訴訟時，相關資料應保存至訴訟終結止。

七、參考資料

7.1 誠信經營守則(A-MR-02)

 三晃股份有限公司			管制文件		文件編號		B-MR-18		頁次3/4	
文件名稱		檢舉制度管理辦法				版次		1		核准：
首次發行		2022/09/01		發行日期		2022/09/01				

7.2 誠信經營作業程序及行為(A-MR-03)

7.3 道德行為準則(A-MR-04)

7.4 溝通管理程序書(B-MR-07)

7.5 員工信箱管理辦法(B-MR-08)

八、附件及使用表單

8.1 溝通記錄表(B-MR-044)

8.2 約談記錄表(D-PS-010)

8.3 檢舉申訴記錄表(D-MR-54)

九、修訂摘要記錄

版本	制修訂日期	摘要	發行日期	制修訂單位
1	2022/09/01	建立外部利害關係人申訴制度	2022/09/01	總經理室

 三晃股份有限公司			管制文件		文件編號		B-MR-18		頁次4/4	
文件名稱		檢舉制度管理辦法				版次	1	核准：		
首次發行		2022/09/01		發行日期		2022/09/01				

附錄一

