

# 加捷生醫股份有限公司

## 內、外部人員對於不合法與不道德行為檢舉管道與完整之 處理流程

為符合法令對公司治理的要求及落實「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條，鼓勵舉報不合法或不道德行為，特訂定此作業辦法。

### 第一條 獎勵與懲處

本公司鼓勵內、外部人員檢舉不合法與不道德之行為，舉發事證經調查屬實者，依檢舉情事之情節輕重酌發獎金。內部人員如有虛報或惡意指控之情事，依其情節輕重懲處，情節重大者應予以免職。

### 第二條 處理流程

一、本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用。本公司設置檢舉信箱：chiajei@jiajiebio.com

二、檢舉人須具名檢舉，並提供足夠資訊以利查證，包含被檢舉人姓名、單位、職稱、事件發生日期及內容說明。

三、檢舉人身分及檢舉內容之保密：針對舉報內容及舉報當事人之身分，應在合法範圍內予以保密，除因調查之必要及法令之要求外，不應揭露予任意第三人知悉，經當事人同意者除外。

四、保護檢舉人對於舉發任何違反行為和參與調查過程之檢舉人，公司將給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。

五、受理專責單位：人事單位

受理股東、投資人、董事、經理人及員工等內外部利害關係人或其他人員，就發現違反本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」或未遵循法規與其他內部規定行為之檢舉。

六、處理程序：

1、檢舉情事涉及一般員工者應直接呈報總經理，並應通知部門主管；檢舉情事涉及高階主管或董事，則應呈報至審計委員會。

- 2、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，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。
- 3、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。
- 4、對於檢舉情事經查證屬實，應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。
- 5、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

### **第三條 不受理之檢舉案件**

檢舉案件有下列各款情事之一者，概不受理：

- 一、匿名或以不真實姓名檢舉，且未提供檢舉人聯繫資料者。
- 二、檢舉案件未提供可資調查之證據者。