

台灣汽電共生股份有限公司 Taiwan Cogeneration Corporation		文件編號	I-AD-1-19
文件名稱	違反誠信檢舉辦法	版別	第四版

文 件 制 修 紀 錄 表

制修日期	簽辦編號	版本	修訂摘要
2015/11/10	第九屆第七次 董事會訂定	第一版	104年11月10日第九屆第七次董事會核議通過。
2017/06/30	第十屆第一次 董事會修正	第二版	因應本公司章程修正，刪除監察人組織。
2019/11/27 2019/12/20	AD19-0287 第十屆第十六 次董事會修正	第三版	因應證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」108年5月23日修正公告及本公司修正後第4版誠信經營守則內容修訂本辦法6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.2.5、6.2.9、6.3.1。另修訂6.2.2之檢舉專線電話。 修正1、依據，增列依據本公司「誠信經營守則」訂定本辦法。 修正3、權責，由董事長核定後公告施行，修正時亦同，並送董事會備查。
2024/12/06	TCC-AD24-111	第四版	為強化吹哨者機制，修訂6.2.3檢舉受理單位，檢舉信箱收信人自稽核主管調整為稽核主管與獨立董事同步接收信件。

表單編號： F-AD-2-01D

台灣汽電共生股份有限公司 Taiwan Cogeneration Corporation		文件編號	I-AD-1-19
文件名稱	違反誠信檢舉辦法	頁次	1/4
		版別	第四版

1、依據：

為建立及落實誠信經營理念之企業文化，防範不誠信行為及妥適處理檢舉案件，依據本公司「誠信經營守則」訂定本辦法，以供遵循。

2、範圍：

本辦法適用於本公司所有董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者。

3、權責：

本辦法由行政管理部訂定，經董事長核定後公告施行，修正時亦同，並送董事會備查。

4、名詞定義：

不誠信行為係指本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為過程中，直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等行為，以求獲得或維持利益。

5、流程：無。

6、內容：

6.1 檢舉範圍與類別

6.1.1 行賄及收賄。

6.1.2 提供非法政治獻金。

6.1.3 違反本公司誠信經營作法及防範不誠信行為方案之慈善捐贈或贊助。

6.1.4 提供或接受超出本公司誠信經營作法及防範不誠信行為方案之禮物、款待或其他利益者。

6.1.5 侵害營業祕密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

6.1.6 從事不公平競爭之行為。

6.1.7 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

6.1.8 其他違背誠信、不法或違背受託義務等行為。

台灣汽電共生股份有限公司 Taiwan Cogeneration Corporation		文件編號	I-AD-1-19
文件名稱	違反誠信檢舉辦法	頁次	2/4
		版別	第四版

6.2 檢舉管道及處理程序

6.2.1 檢舉人得使用檢舉案件表格以書面記載下列事項，具體陳述事實，由檢舉人簽名確認或匿名，向本公司檢舉。如以言詞提出檢舉之案件，應由受理單位製作檢舉紀錄，檢舉人得親自簽名確認該書面紀錄。

- (1) 檢舉人姓名、國民身分證統一編號或護照號碼、住/居所地址、服務機關/單位，及被檢舉人姓名或其他足資辨別之特徵。
- (2) 違反誠信經營原則之不法情事。
- (3) 相關事證資料。

6.2.2 檢舉管道如下：

公司網站相關法規連結專區：以 E-Mail 電子信箱受理檢舉案件。

檢舉信箱：whistle@cogen.com.tw

檢舉專線：(02)8798-2000 分機 626。

6.2.3 檢舉受理單位：

各類檢舉案件除由稽核室統一收辦外，本公司獨立董事亦同步接收，檢舉資料及內容陳報董事長並建議是否受理查證。成案者按檢舉案件之性質，視需要可將檢舉人個資隱蔽後洽請各相關單位協助辦理；貪瀆及其他無法明確歸類部分由稽核室辦理。檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應陳報至獨立董事。

經受理單位洽請相關單位辦理後，相關單位應予妥適處理並將處理情形會簽受理單位，受理單位視處理情形是否合法、合理、確實具體，決定是否續辦、再查或簽結。

檢舉受理單位不得洩漏檢舉人姓名，如有洩密情事，應依相關規定處罰或懲處。

6.2.4 匿名或不以真實姓名檢舉者，日後檢舉案件經查證屬實，因檢舉人未提供真實聯絡資料，將無從依本辦法第 6.4 條規定申領檢舉獎勵金。

6.2.5 受理檢舉資料或製作檢舉紀錄後，應於三個工作天內處理，如未能認定成案仍應予以登記並敘明理由。檢舉案件除匿名或不以真實姓名檢舉者外，無論是否認定成案，受理單位均需回覆檢舉人。

6.2.6 檢舉受理單位對於檢舉人之姓名、住居所等個人資料負保密義務，公司並不得對檢舉人因檢舉情事而為不當或不利之處置。

6.2.7 檢舉受理單位對於檢舉人之檢舉書函、筆錄或其他相關資料，除有絕對必要者外，

台灣汽電共生股份有限公司 Taiwan Cogeneration Corporation		文件編號	I-AD-1-19
文件名稱	違反誠信檢舉辦法	頁次	3/4
		版別	第四版

應加密封存於受理單位專屬機密檔案內，不附於查核案卷內。如有洩密情事，應依相關規定處罰或懲處。

6.2.8 受理單位如發現具體違規情事致公司股東權益受損或涉及經理人(含)以上人員之虞，應立即做成報告，依程序以書面通知獨立董事。

6.2.9 檢舉案件調查完成後，檢舉事項涉及違反本公司規定者，依本公司規定辦理；經查明無具體事證者，即予結案存查。本辦法未規定者，適用其他相關規定。必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。

6.2.10 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。

6.3 檢舉案件有下列情形之一者，受理單位得不處理，惟仍應予以登記，以利查考

6.3.1 無具體內容或明顯為不實者。

6.3.2 同一事由經適當處理，並已明確答復，仍一再檢舉者，不予受理；但檢舉人能提出具體新證據證明本案有重新調查之必要者，不在此限。

6.3.3 同一事由已由本公司或其他機構調查處理中，或業經他人檢舉在先者，不予受理；但其他檢舉者能提出更有利於調查之重要事證時，不在此限。

6.4 檢舉獎勵金

員工檢舉不誠信行為，且經查證屬實者，依『獎懲辦法』第 6.3 條規定辦理。

7、相關資料：

誠信經營守則。

人事管理規則(工作規則)。

獎懲辦法。

8、使用表單：

檢舉案件處理表。

台灣汽電共生股份有限公司

檢舉案件處理表

檢舉人姓名：	檢舉人身分證字號或護照號碼：
檢舉人聯絡電話：	檢舉人公司/職稱：
檢舉人聯絡地址：	
檢舉內容：(請具體陳述發生時間、地點、相關人及具體事實)	
檢舉人須知：除法律另有規定外，關於您所提供的個人資料，本公司將予以保密。 本人已充分了解並同意上述聲明。	
檢舉人(簽名)：	
中華民國 年 月 日	