創新服務股份有限公司

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：PD-10-004

版　　本：A0

制訂/修訂紀錄			
版次	修訂理由，內容摘要(或 DOC NO.)	修訂頁次	制訂/修訂日期
A0	新制定		2025/09/19

創新服務股份有限公司

文件類別	管理辦法	文件編號		PD-10-004	
文件名稱	檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法	版次	A0	頁次	1/2

1 目的：

1.1 為落實本公司道德行為準則與誠信經營守則，建立健全之內控制度，鼓勵內、外部人員檢舉任何非法、不道德或不誠信之行為，並保障檢舉人及被檢舉人之合法權益，特訂定本辦法。

2 適用範圍：

2.1 本辦法適用於本公司全體董事、經理人、員工、承攬商、供應商、顧問及其他利害關係人。

3 檢舉事項範圍：

3.1 檢舉行為包括但不限於下列情形：

3.1.1 違反法律法規之行為。

3.1.2 違反公司道德行為準則或誠信經營守則。

3.1.3 舞弊、貪污或收受不正當利益。

3.1.4 洩漏公司機密或利益衝突行為。

3.1.5 其他損害公司聲譽或不當行為。

4 檢舉管道：

4.1 為方便檢舉人提出檢舉，設置下列管道：

4.1.1 電子郵件：integrity@inno-stars.com。

4.1.2 專線電話：04-2680-1023 #1310。

5 檢舉方式：

5.1 檢舉人應儘可能提供以下資訊：

5.1.1 被檢舉人之姓名、職稱或其他可識別之資訊。

5.1.2 涉嫌行為之具體內容、時間、地點及相關證據。

5.1.3 檢舉人聯絡方式(可選填，得匿名檢舉)。

6 檢舉案件處理流程：

6.1 由專責單位稽核室受理並建立案件編號。

6.2 初步審查案件內容是否具備調查價值。

6.3 必要時啟動內部調查程序，並得邀請第三方協助。

6.4 完成調查後，彙整報告及建議處理方案，提交公司高層決議。

6.5 對屬實之行為依法或依公司規定處理。

6.6 紀錄全程處理流程，保存不少於五年。

7 檢舉人保護機制：

7.1 公司對檢舉人身份及內容予以保密，未經檢舉人同意不得揭露。

7.2 嚴禁任何報復行為，包括降職、解雇、刁難、威脅等。

創新服務股份有限公司 文管中心 114. 9. 23 發行章

7.3 如有報復行為，經查屬實者，公司將依法懲處。

7.4 匿名檢舉者亦受同等保護。

8 被檢舉人權益保障：

8.1 在調查期間，被檢舉人享有陳述與申辯之權利。

8.2 如經調查證明為不實指控，公司應恢復其名譽並予以協助。

8.3 公司應避免調查過程中對被檢舉人之名譽造成不必要損害。

9 虛偽檢舉之處理：

9.1 如經查明檢舉內容為蓄意捏造或誣陷，且造成他人名譽或權益損害，得依公司規定予以懲處，情節重大者依法追究法律責任。

10 辦法修訂：

10.1 本辦法由人資部會同法務單位擬定，報請總經理核定後施行，修正時亦同。

