


正凌精密工業股份有限公司

NEXTRONICS ENGINEERING CORP.

	文件種類	管理辦法	主題名稱	受理檢舉作業辦法	文件編號	G-SM-2010
					版次	A0 版


***** 目 錄 *****

項 目	內 容	頁 次
1.	目 的	1
2.	適用範圍	1
3.	辦法內容	1~2
4.	制定與修改	2
5.	表 單	2

董 總	副 總	董 總	副 總
文件核定		文件審核	
		文件製定	顏嘉慧

正凌精密工業股份有限公司

NEXTRONICS ENGINEERING CORP.

	文件種類	管理辦法	主題名稱	受理檢舉作業辦法	文件編號		G-SM-2010	
					版次	A0 版	頁次	1/2

1.目的：

建立公益通報處理程序，有效管理通報或檢舉事件，並依本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等辦法訂定之。

2.適用範圍：

集團企業(母、子公司)之內(外)部人員皆適用。

受理檢舉本公司員工違法、違紀、違反道德行為準則、違反誠信行為或不當行為等。

3.辦法內容：

3.1.受理檢舉事項：

3.1.1.犯罪行為。

3.1.2.違反法令義務之行為。

3.1.3.違反公司治理守則之重大行為。

3.1.4.違反公司誠信經營守則之重大行為。

3.1.5.違反公司內部控制制度之重大行為。

3.1.6.其他對於人之生命、身體、健康有影響者，或危害公眾衛生、公眾安全或環境等與公益有關之重大行為。

3.2.檢舉方法：

3.2.1.檢舉途徑：

信件或發送電子郵件至 nextronics@nextron.com.tw。

3.2.2.檢舉資訊：

3.2.2.1.檢舉人真實姓名及連絡電話，以利承辦人員進行訪談。

3.2.2.2.舉報事件具體內容(包括人、事、時、地、物)及檢附相關資料。

3.3.受理檢舉處理程序：

3.3.1.受理與評估：

3.3.1.1.編號列管：受理單位接到舉報資料後，應予編號列管。

3.3.1.2.審閱檢舉要件：確認是否符合『3.2.2.檢舉資訊』之要件，匿名或未提供舉報資料者，不予受理，逕行結案。

3.3.1.3.真實性調查：受理單位進行舉報事件之真實性調查，調查結果呈報下列權責主管審閱：


(1)檢舉情事涉及一般員工者，應呈報總經理核閱。

(2)檢舉情事涉及經理人者，應逕行呈報董事長，情節重大者通報獨立董事及監察人。

3.3.1.4.立案調查或結案：經權責主管核閱後，舉報事項具真實性者，立案調查；不具真實性者，結案歸檔，結案信息回覆予檢舉人。

正凌精密工業股份有限公司

NEXTRONICS ENGINEERING CORP.

	文件種類	管理辦法	主題名稱	受理檢舉作業辦法	文件編號		G-SM-2010	
					版次	A0 版	頁次	2/2

3.3.2.立案調查：

3.3.2.1.經立案調查者，需給予被檢舉人陳述之機會。

3.3.2.2.依被檢舉人陳述之資料進行調查，勿枉勿縱。

3.3.3.報告與處置：

3.3.3.1.受理單位應在完成必要調查、識別風險程序後，出具調查報告、處置建議、必要之改善措施及檢舉人獎勵方案，依『3.3.1.3』權責主管裁定。

3.3.3.2.受理單位依裁定之結果進行處置及結案，並將處置結果或獎勵通知檢舉人。

3.3.3.3.檢舉事件經調查為事實者，應將調查結果、處置結果及改善措施，於最近一次董事會期間向獨立董事及監察人報告，情節重大者應即刻向獨立董事及監察人報告。

3.4.文件保存：

檢舉受理、調查過程、調查結果等，均應留存書面文件及其他形式之一切資料，由受理單位以密件管理並保存五年，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。

3.5.保護與保密：

悉依本公司「F-SM-2000 公益通報者保護辦法」及相關法令規章辦理。

4.訂定與修改：

本辦法經董事長核准後公佈實施，修訂時亦同。

5.表單：

無。