

優盛醫學科技股份有限公司
檢舉制度辦法

一、 目的

本公司為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「誠信經營守則」之規定，鼓勵檢舉任何違法、違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，爰訂定本辦法。

二、 適用範圍

本辦法適用本公司及於子公司及其他具有實質控制能力但未訂定本守則之集團企業與組織。

三、 權責單位

發現違反本公司行為準則及誠信經營守則及任何法律之情事，可向本公司提供之檢舉管道進行檢舉。

四、 檢舉管道

本公司建立並公告獨立檢舉信箱，提供公司內部及外部人員使用。

檢舉信箱：integrity@rossmax.com

五、 檢舉處理程序

檢舉人應至少提供下列資訊：

- (一)、檢舉人之姓名及正確聯繫資料。
- (二)、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- (三)、可供調查之具體事證。

本公司應依下列程序處理：

- (一)、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門最高主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至審計委員會。
- (二)、本公司受理單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由相關部門提供協助，並應給予被檢舉人陳述意見之機會。
- (三)、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之情事，應立即要求被檢舉人停止相關行為並為適當之處置，必要時依法律程序請求損害賠償，以維護本公司之名譽與權益。
- (四)、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件或電子檔。
- (五)、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司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。
- (六)、檢舉案經查證屬且情節重大者，將依法令或公司相關規定處理外，同時提供檢舉人適當獎勵。

六、 不受理之檢舉案件

檢舉案件有下列各款所定情事之一者，概不受理：

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

七、 檢舉人之保護

檢舉人之安全應予以保護，若檢舉人為本公司人員，本公司承諾保護檢舉人不因檢舉而遭受不當之處置。承辦檢舉案件之相關人員應嚴格保密檢舉人之身分及檢舉事項內容。違反前二項規定，本公司應視情節輕重進行內部懲處。

八、 檢舉調查迴避制度

若承辦檢舉案件之人員與檢舉人或被檢舉人具二親等關係、與被檢舉事項具有利害關係，或其他可能影響檢舉案件被公正調查、處理之情況，承辦檢舉案件之人員應主動迴避，檢舉人亦有權要求該人員迴避。

九、 生效與修訂

本辦法經呈總經理核准後施行，修改時亦同。

本辦法訂定於民國 111 年 3 月 9 日。