

台新金控公司檢舉制度

台新金控為建立誠信、透明的企業文化及促進健全經營，建立檢舉制度。如您發現有犯罪、舞弊或違反法令之行為，可透過以下管道與我們聯繫：

檢舉管道：

- 1、信函：臺北市仁愛路四段 118 號「台新金控檢舉信箱」收。
- 2、電子信箱：whistling@taishinholdings.com.tw。
- 3、專線電話：(02) 2325- 6076。

檢舉人需知：

請檢舉人於提出檢舉時，務必提供下列資料；如檢舉內容有匿名、不真實姓名或非關台新金控業務之犯罪、舞弊或違反法令等類型，或屬惡意攻訐、虛偽不實或無具體內容等情形，台新金控將不予受理。

- 1、檢舉人真實姓名、提供身分證明文件或其他足資識別身分之文件（如：身分證統一編號或員工編號）及聯絡方式。
- 2、被檢舉人姓名或其他足資識別被檢舉人身分之特徵或資訊。
- 3、提出具體之檢舉事由及可供調查之事證，並對檢舉內容負責，不得代替他人檢舉。
- 4、不論您以信函或電子信箱或電話提出檢舉者，請填寫附件「檢舉案件表格」。

處理流程：

- 1、台新金控辦理對於檢舉案件受理及調查之單位，已訂有內部作業程序，除有利益衝突情形外，均由專責單位辦理。
- 2、受理單位於接獲檢舉後，檢視檢舉內容不完備或不符合要件者，得通知檢舉人於五個工作日內補正。調查單位應秉持獨立性進行調查並向上呈報，如被檢舉人為董事、獨立董事、監察人或職責相當於副總經理以上之管理階層者，依內部作業程序進行複審。
- 3、檢舉案件之相關資料，自檢舉案件結案起至少保存五年。如發生檢舉案件或與檢舉案件相關之訴訟事件時，檔案應保存至訴訟結案為止。

對檢舉人的保護：

台新金控對檢舉人提供下列之保護措施：

- 1、檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。

This document is owned by Taishin holding. Unauthorised copying or extraction is prohibited.

台新金控所有，未經授權請勿轉貼節錄。

2、不得因檢舉人所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益或其他不利處分。

台新金控公司檢舉表格

本表格是台新金控公司為建立誠信、透明的企業文化及促進健全經營而設立的檢舉專用表格。如您發現有犯罪、舞弊或違反法令之行為擬向台新金控公司提出檢舉，請您確實填寫本表格各項欄位，以利台新金控公司受理，謝謝。

※本表格每項內容皆為必填項目，請您於填寫時留意

基本資料項目		填寫內容
檢舉人	姓名	
	身分證字號	
	連絡地址	
	連絡電話	
	連絡電子郵件	
被檢舉人	姓名	
	所屬單位	
	職稱	
	從事業務	
檢舉案相關資訊	本案是否已有訴訟案件繫屬於司法機關？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	您是否曾經向金融主管機關、銀行公會等機構檢舉過？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	若您本題回答「是」，請協助說明以下事項：	
	①曾檢舉的機構及第一次檢舉時間：	
	<input type="checkbox"/> 金融主管機關，_____年_____月_____日。	
	<input type="checkbox"/> 其他，機構名稱：_____，_____年_____月_____日。	
	②該機構是否已對於您的檢舉做出回應？	
<input type="checkbox"/> 金融主管機關， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
<input type="checkbox"/> 其他機構， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
③該機構回應內容：(如有書面資料，請提供相關資料影本)		

This document is owned by Taishin holding. Unauthorised copying or extraction is prohibited.

台新金控所有，未經授權請勿轉貼節錄。

檢 舉 內 容	<p>①事發日期、時間、地點</p> <p>②檢舉之犯罪、舞弊或違反法令之行為之描述</p> <p>③其他有助於台新金控公司進行檢舉案件調查之相關事實</p> <p>※請務必檢附可供調查之具體事證，如單據、合約、信函、錄音/影，照片等相關資料</p>
------------------	---

請您於詳細填妥以上表格後，再請您簽名及填載日期，並請將本檢舉表格及相關文件寄至臺北市仁愛路四段 118 號「台新金控檢舉信箱」收，或寄至電子信箱：
whistling@taishinholdings.com.tw。

檢舉人：_____ 日期：____年____月____日