

防範內線交易之管理

編號	作業項目	作業目的	作業程序及控制重點	依據資料及使用表單
CM-13	防範內線交易之管理	建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。	<p>一、作業程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。 2. 界定影響股價之內部重大消息範圍。 3. 影響股價之內部重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施。 4. 影響股價之重大消息對外公開之內容、時間、方式及人員。 <p>二、控制點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 影響股價之重大訊息發布是否依規定送交權責主管簽核後發佈。 2. 影響股價之重大消息對外公開是否依規定之內容、時間、方式上傳至交易所網站。 3. 影響股價之重大消息對外公開前、後，內部人與持股逾 10%之股東向公司申報持股轉讓是否有異常。 	<p>依據資料及使用表單</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依「內部重大資訊處理作業程序」規定辦理。 2. 「資訊揭露申報單」。 3. 「辦理重大訊息記者會申報書」。 4. 內部人向公司申報持股變動情相關報表。 5. 董事會議事錄或事實發生之合約及其他文件。