

宣德科技股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	ST-10-17
	防範內線交易之管理程序	頁 次	第 1 頁，共 3 頁
		訂定日期	98 年 12 月 22 日

一、目的

為避免公司內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，特制定本作業程序，以資遵循。

二、範圍

本辦法所稱有重大影響其股票價格之消息，指涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息；其範圍由證券主管機關定之。

三、權責

董事會及董事會議事單位。

四、作業內容

第一條（建立及維護內部人資料檔案）

本公司應建立及維護下列人員之資料檔案。

- 一、董事、監察人、經理人及依公司法第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人。
- 二、持有股份超過百分之十之股東。
- 三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。
- 四、喪失前 3 款身份後，未滿 6 個月者。
- 五、從前 4 款所列之人獲悉消息之人。

另依證券交易法第 22 條之 2 規定，本公司之董事、監察人、經理人或持有股份超過百分之十之股東，其持股應包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

第二條（界定影響股價之內部重大消息範圍）

本辦法所稱有重大影響其股票價格之消息，指涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息；其範圍由證券主管機關定之。

第三條（影響股價之內部重大消息對外公開前之禁止買賣措施）

本公司內部人獲悉公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後十二小時內，不得買入或賣出本公司在上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。

第四條（影響股價之內部重大消息對外公開前之保密作業）

- 一、本公司內部人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。

知悉本公司內部重大消息之內部人不得洩露所知悉之內部重大消息予他人。

宣德科技股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	ST-10-17
	防範內線交易之管理程序	頁 次	第 2 頁，共 3 頁
		訂定日期	98 年 12 月 22 日

本公司之內部人不得向知悉本公司內部重大消息之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大消息，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大消息亦不得向其他人洩露。

- 二、本公司內部重大消息檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。
- 三、本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大消息予他人。

第五條（影響股價之重大消息對外公開之內容、時間及人員）

本公司內部重大消息之揭露，除法律或法令另有規定外，應由本公司發言人或代理發言人處理，並應確認代理順序；必要時，得由本公司負責人直接負責處理。本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限，且除本公司負責人、發言人及代理發言人外，本公司人員，非經授權不得對外公開內部重大消息。

第六條（影響股價之重大消息對外公開之方式）

- 一、涉及公司財務、業務面重大消息之公開方式，係指經公司輸入公開資訊觀測站。
- 二、涉及市場供求重大消息之公開，係指透過下列方式之一公開：
 - （一）公司輸入公開資訊觀測站。
 - （二）臺灣證券交易所股份有限公司基本市況報導網站中公告。
 - （三）財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心基本市況報導網站中公告。
 - （四）兩家以上每日於全國發行報紙之非地方性版面、全國性電視新聞或前開媒體所發行之電子報報導。

消息透過前項第四款之方式公開者，本法第一百五十七條之一第一項十二小時之計算係以派報或電視新聞首次播出或輸入電子網站時點在後者起算。前項派報時間早報以上午六時起算，晚報以下午三時起算。

第七條（內控機制）

本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應依風險評估結果視需求瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實防範內線交易之管理程序之執行。

第八條（教育宣導）

本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。
對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

第九條（本辦法之生效及修訂）

本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

宣德科技股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	ST-10-17
	防範內線交易之管理程序	頁 次	第 3 頁，共 3 頁
		訂定日期	98 年 12 月 22 日

五、相關資料

- 1、輸入依據：略。
- 2、輸出表單：略。
- 3、相關文件：公開發行公司建立內部控制制度處理準則。

六、程序流程圖：略。