

天瀚科技股份有限公司

作業編號	PT006W	作業名稱	防範內線交易之管理	
作業項目	作業程序		控制重點	依據資料與使用表單
<p>1. 建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。</p> <p>2. 界定影響股價之內部重大消息範圍。</p> <p>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。</p> <p>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>	<p>1.1 建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案，並至少每年核對更新一次該資料。</p> <p>2.1 遵循證券交易法及證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法及其他相關法律、命令及臺灣證券交易所之規定，來界定本公司影響股價之內部重大消息範圍。</p> <p>3.1 對公司內部人及辦理與重大消息相關之業務職員不定期進行防範內線交易宣導。</p> <p>3.2 公司員工簽署保密協定。</p> <p>3.3 對本公司以外之機構或人員因參與本公司重大計畫或案件時，應簽署保密協定，要求不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。</p> <p>4.1 重大資訊揭露，除法律或法令另有規定外，應由發言人或代理發言人處理。</p> <p>4.2 除公司負責人、發言人及代理發言人外，本公司人員非經授權不得對外揭露內部重大資訊。</p> <p>4.3 重大消息對外公開之內容、時間及方式應符合證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法及相關法律及法令之規定。</p> <p>4.4 由公司內部稽核人員不定期瞭解防範內線交易其遵循情形並作成稽核報告。</p> <p>4.5 違規之處理依本公司內部及法律、法令相關規定。</p>		<p>1. 是否建立及維護並至少每年一次核對更新公司內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。</p> <p>2. 是否要求公司內部人或員工獲悉重大消息者，在該消息未公開前或公開後規定時間內，避免買賣公司股票或其他具有股權性質之有價證券。</p> <p>3. 公司員工是否皆已簽署重大消息保密協定。</p> <p>4. 是否建立公司內部重大資訊有關文件及檔案之傳遞、保密、安全及備份作業。</p> <p>5. 是否落實發言人及代理發言人制度。</p> <p>6. 重大消息公開方式是否依規定辦理。</p> <p>7. 是否加強控管重要訊息傳遞對象，以免遭人利用執行內線交易。</p>	<p>1. 依據資料</p> <p>(1.) 公開發行公司建立內部控制制度處理準則</p> <p>(2.) 證券交易法</p> <p>(3.) 證券交易法施行細則</p> <p>(4.) 證券交易法第一百五十七條之一第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法</p> <p>(5.) 公開發行公司取得或處分資產處理準則</p> <p>(6.) 臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序</p>