

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	1/6

Revise History		
Version	Release Explain	applicant
1	新增制定，經 113/08/12 董事會決議通過。	財務處
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	2/6

第一條 目的

為防範本公司或內部人及其他權責人員因未諳法規規範觸犯內線交易相關規定，訂立本作業程序，以防範內線交易，保障投資人及維護本公司權益。

第二條 法令依據

本公司防範內線交易之管理作業，應適用本作業程序之規定，但其他法律、命令及臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心另有規定者，從其規定。

第三條 適用規範對象

本公司依據證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定之下列各款之人，均屬禁止內線交易規定之適用範圍，包括：

- 一、本公司之董事、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(依公司法第 27 條第 1 項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人。但須指定自然人代表行使職務)。本公司之董事、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(依公司法第 27 條第 1 項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人。但須指定自然人代表行使職務)。
- 二、持有本公司之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 款身分後，未滿 6 個月者。
- 五、從前 4 款所列之人獲悉消息之人。
- 六、另依據證券交易法第 22 條之 2 規定，本公司之董事、監察人、經理人或持有本公司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。

第四條 重大消息範圍

依證券交易法第 157 條之 1 第 5 項規定，重大影響股票價格之消息(下稱「重大訊息」)係指：

- 一、涉及本公司之財務、業務，其具體內容對本公司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。
- 二、涉及該證券之市場供求、公開收購，其具體內容對本公司股票價格有重大影響

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	3/6

或對正當投資人之投資決策有重要影響之消息。

第五條 重大消息成立時點

為事實發生日，即交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准日孰前者為準。

第六條 重大訊息公開方式

依「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定，公開方式係指：

- 一、涉及本公司財務、業務面之重大訊息，其公開方式係指經本公司輸入公開資訊觀測站。
- 二、涉及市場供求之重大訊息，其公開方式係指透過下列方式之一為之：本公司輸入公開資訊觀測站、台灣證券交易所股份有限公司基本市況報導網站中公告、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、二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

第七條 禁止買賣措施

- 一、依據證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定，內線交易規範對象於實際知悉本公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司之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，自行或以他人名義有買入或賣出之行為，違反該規定者，即構成內線交易。
- 二、本公司內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- 三、前項之內部人係指董事、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東。

第八條 影響股價之內部重大消息對外公開前，須遵守保密作業措施

- 一、本公司辦理未公開重大訊息處理及揭露時，應依有關法律、命令及臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心之規定辦理，包括但不限於上市上櫃公司治理實務守

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	4/6

則等。

- 二、公司財務會計或其他權責人員在財務資訊如每月營收、季報及年報尚未上傳公開資訊觀測站前，應嚴守作業保密規定，禁止機密資料外洩，若經發現，將依工作規則予以懲處。
- 三、本公司未公開重大訊息檔案文件若以書面傳遞時，應有適當之保護。若以電子郵件或其他電子方式傳送時，應以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。本公司未公開重大訊息之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。
- 四、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未公開重大資訊予他人。
- 五、公司董事、經理人及受雇人應以善良管理人之注意及忠實義務，本著誠實信用原則執行業務，遵守本作業規定，簽署聲明書。
- 六、知悉本公司未公開重大訊息之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之重大訊息予他人。
- 七、本公司之董事、監察人、經理人及受僱人不得向知悉本公司未公開重大訊息之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開重大訊息，對於非因執行業務得知本公司未公開之重大資訊，亦不得向其他人洩露。
- 八、股務單位定期或不定期監督內部人及準內部人股票是否有異常進出情形。
- 九、加強與重大消息相關之重要單位管理：如股務、財務、業務、議事等單位。
- 十、定期或不定期對董事、經理人及受雇人辦理教育訓練及宣導。
- 十一、嚴格控管重要訊息傳遞對象。
- 十二、內部重大資訊檔案之傳遞保密安全及備份作業。
- 十三、有關重大資訊文件、檔案及電子紀錄等資料之妥善保存。

第九條 本公司對外揭露未公開重大訊息應秉持下列原則：

- 一、資訊之揭露應正確、完整且即時。
- 二、資訊之揭露應有依據。
- 三、資訊應公平揭露。

第十條 重大資訊揭露紀錄應適當保存並留存下列紀錄：

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	5/6

- 一、 資訊揭露之人員、日期與時間。
- 二、 資訊揭露之方式。
- 三、 揭露之資訊內容。
- 四、 交付之書面資料內容。
- 五、 其他相關資訊。

第十一條 內部人資料維護及即時申報

- 一、 本公司應建立、維護內部人之資料檔案。
- 二、 內部人新就任或解任時，於事實發生後 2 日內辦理「內部人新(解)任即時申報系統」資訊申報作業；董事及經理人就任之日起 5 日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查，董事及監察人聲明書影本於就任之日起 10 日內函送主管機關備查。

第十二條 發言人制度

- 一、 本公司未公開重大訊息之揭露，除法律或法令另有規定外，應由本公司發言人處理，必要時，得由本公司董事長、總經理直接負責處理。
- 二、 本公司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、總經理及發言人外，本公司人員非經授權不得對外揭露重大訊息。
- 三、 針對公司內部重大訊息之處理與揭露機制，應依本公司《內部重大資訊處理作業程序》規定辦理。

第一條 對媒體不實報導之回應處理：

媒體報導之內容，如與本公司揭露之內容不符時，本公司應即於公開資訊觀測站澄清及向該媒體要求更正。

第二條 違規處理

- 一、 有下列情事之一者，本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施：
 1. 本公司人員擅自對外揭露未公開重大訊息或違反本作業程序或其他法令規定者。
 2. 若被授權人員對外發言之內容超過本公司授權範圍，或違反本作業程序或其他法令規定者。

Document_Version	STL-242_v1	Release Date	113.08.12
Document Name	防範內線交易管理作業程序	Page	6/6

3. 本公司以外之人如有洩漏本公司未公開重大訊息之情形，致生損害於本公司財產或利益者，本公司應循相關途徑追究其法律責任。

二、 本公司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉未公開重大訊息有洩漏情事，應儘速向專責單位及總經理室報告。專責單位於接受前項報告後，應擬定處理對策，必要時並得邀集總經理室及其他有關部門商討處理，並將處理結果做成紀錄備查。

第三條 實施與修正

本作業程序辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。