

揚博科技股份有限公司

類 別	作 業 項 目	文件編號	AD-15
內部管理制度	防範內線交易之管理	版 次	3.0
		頁 次	1/2
<p>1.目的：為配合業務需求，達到防範內線交易之目的，特制定本作業。</p> <p>2.範圍：因營業必須，應遵循法令規定，先訂定「內部重大資訊處理作業程序」。本作業程序根據本公司「內部重大資訊處理作業程序」，適用於本公司有關內部重大資訊處理及揭露之管理。</p> <p>3.內容：</p> <p>3.1.流程圖號：無。</p> <p>3.2.程序說明：</p> <p>3.2.1. 依證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定，該項各款所列之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之明確消息，在該消息未公開前或公開後十八小時內，若對該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，以自行或以他人名義買入或賣出，即為內線交易。</p> <p>3.2.2. 適用對象包含本公司之董事、經理人及受僱人。其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人及喪失前述身分未滿六個月者，本公司應促其確實遵守保密及禁止買賣之相關規定。</p> <p>3.2.3. 內部重大資訊涵蓋範圍，依「內部重大資訊處理作業程序」辦理之。</p> <p>3.2.4. 本公司由財務會計單位處理內部重大資訊，其職權依「內部重大資訊處理作業程序」辦理之。</p> <p>3.2.5. 知悉內部重大資訊人等，不得洩露資訊予他人，其他人等亦不得探詢或蒐集與個人職務不相關之未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知公司未公開之內部重大資訊者，亦不得向其他人洩露。</p> <p>3.2.6. 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資訊予他人。</p> <p>3.2.7. 本公司應建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。</p> <p>3.2.8. 本公司內部重大資訊檔案文件以書面、電子郵件或其他電子方式傳遞時，應有適當之保護，內部重大資訊檔案文件，應備份並保存於安全之處所。</p> <p>3.2.9. 本公司董事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五日之封閉期間交易本公司股票。</p>			

揚博科技股份有限公司

類 別	作 業 項 目	文件編號	AD-15
內部管理制度	防範內線交易之管理	版 次	3.0
		頁 次	2/2
<p>3.2.10. 本公司應依法令規定充分揭露重大訊息，內部重大資訊之揭露應填寫“內部重大訊息揭露申請書”及“重大訊息評估檢核表”呈權責主管核准後，由本公司發言人或代理發言人處理，必要時，得由本公司負責人直接負責處理。</p> <p>3.2.11. 本公司對外之資訊揭露時應留存下列紀錄，至少保存五年：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、評估內容。 二、評估、複核及決行人員簽名或蓋章、日期與時間。 三、發布之重大訊息內容及適用之法規依據。 四、其他相關資訊。 <p>若媒體報導之內容與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。</p> <p>3.2.12. 知悉內部重大資訊之人有洩漏情事時，應追究相關人員責任，並依「內部重大資訊處理作業程序」採取適當懲處措施。</p> <p>3.2.13. 本公司內部稽核人員應依法令規定稽核內部重大資訊處理作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>3.3.控制重點：</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.3.1. 內部重大訊息涵蓋範圍應依「內部重大資訊處理作業程序」辦理。 3.3.2. 本公司由財務會計單位負責處理內部重大訊息。 3.3.3. 知悉內部重大訊息人等，不得洩漏資訊予他人，其他人亦不得探詢與其職務部相關之訊息，若有洩漏情事時，應追究相關人員之責任。 3.3.4. 本公司應設有發言人或代理發言人，負責處理重大訊息之揭露。 3.3.5. 對外之訊息揭露時，應將揭露人員、日期時間、揭露方式、資訊內容、交付文件及相關資訊作存留紀錄。 3.3.6. 若媒體報導內容與公司揭露內容不符時，應立即於公開資訊觀測站澄清及向該媒體要求更正。 <p>4.附件： 內部重大訊息揭露申請書 重大訊息評估檢核表</p>			

揚 博 科 技 股 份 有 限 公 司

內 部 重 大 訊 息 揭 露 申 請 書

填表日期：

編號：

訊息揭露人員	<input type="checkbox"/> 負責人 <input type="checkbox"/> 發言人 <input type="checkbox"/> 代理發言人 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
預計訊息揭露日期		實際訊息揭露日期	
預計訊息揭露時間		實際訊息揭露時間	
訊息揭露方式	<input type="checkbox"/> 公開資訊觀測站 <input type="checkbox"/> 全國發行報紙：_____ <input type="checkbox"/> 全國性電視新聞：_____ <input type="checkbox"/> 媒體電子報：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____		
訊息揭露內容			
交付資料內容			
其他相關內容			
核准	覆核	申請人	

揚 博 科 技 股 份 有 限 公 司

重大訊息評估檢核表

一、評估內容	評估說明	是否符合發布重大訊息/ 召開重訊記者會/申請暫停交易					
		重大訊息		重訊記者會		暫停交易	
		是	否	是	否	是	否
(一) 符合臺灣證券交易所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序、相關法令或問答集應發布重大訊息者。(涉重大性判斷時，續填(二)輔以判斷重大性。)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(二) 進一步評估是否達下列財務、業務、股東權益或證券價格之重大性：							
1. 交易或事件影響金額達公司最近期個體/個別財務報表總資產百分之十以上者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 交易或事件影響金額達公司最近期個體/個別財務報表實收資本額百分之二十者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 交易或事件影響絕對金額達三億元以上者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 本公司訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或強制執行事件影響金額達本條標準，或可能對公司財務、業務、業務經營、經營權穩定、股東權益或證券價格有重大影響者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 減產、停工、廠房或資產出租、質押等情事，其影響金額達本條標準。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 本公司或其他公司相類似案件之處理方式及其影響情形，而有發布重大訊息之必要者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事，或本公司認為有發布重大訊息之必要者。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
結論： 發布重大訊息 <input type="checkbox"/> 是(請續填二、檢核程序) <input type="checkbox"/> 否 召開重大訊息記者會 <input type="checkbox"/> 是(請續填二、檢核程序) <input type="checkbox"/> 否							

申請暫交易 是(請續填二、檢核程序) 否

二、檢核程序

檢核項目	權責單位確認	複核
(一)確認須發布重大訊息及適用條款。(第 4 條第__款)。		
(二)是否需召開記者會 <input type="checkbox"/> 是，第 11 條第__款(請填妥相關申請書) <input type="checkbox"/> 否		
(三)是否已進行暫停交易之評估 <input type="checkbox"/> 是，第 13-1 條第__款(請填妥相關申請書) <input type="checkbox"/> 否，_____		
(四)確認須發布重大訊息之事實發生日。		
(五)根據重大訊息權責單位提供之適用條款格式-中英文版，完成製作上傳檔案。		
(六)書面申請書與上傳檔案內容相同，並送交重大訊息權責單位。(先行檢核)		
(七)重大訊息權責單位完成檢核(上傳檔案與書面內容相符)且上傳檔案測試無誤。		
(八)完成重大訊息申請書呈權責單位主管。		
(九)重大訊息申請書送交及摘要說明送交發言人簽核執行。		

核准	覆核	申請人