

 東捷資訊服務股份有限公司 Information Technology Total Services Corp.		文件編號	ICM-19
名 稱	防範內線交易管理辦法	版 本	A0

文件修訂變更履歷表			
版 次	修訂理由及內容摘要	修訂頁次	修訂日期
A0	首次制訂		100/8/15
A1	配合法令修正		111/5/12
核 准	審 查	制 定	發 行 章

 東捷資訊服務股份有限公司 Information Technology Total Services Corp.		文件編號	ICM-19
名 稱	防範內線交易管理辦法	版 本	A0

一、目的：

1. 強化內部人瞭解規範，以利遵循並避免因誤觸法令而遭處行政罰鍰或涉有民、刑事責任。
2. 為防範內線交易及避免公司對法令不熟悉而違反法令規定。
3. 為落實內部重大資訊之保密，避免內部重大資訊不當的洩漏。為確保薪資報酬委員會議事係依照規定之程序辦理。

二、範圍：

凡有關公司重大財務、業務及營運訊息之管理及公告作業等適用之。

三、權責：

總經理室、資源中心及業務單位。

四、風險評估：

對公司重大訊息之未保密，未經授權、非適當時機、不恰當地洩露公司重大訊息，使公司對外界發表資訊之不一致及不正確。

五、作業程序：

1. 本公司董事、經理人及受僱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。
2. 知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
3. 本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊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資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人揭露。

 東捷資訊服務股份有限公司 Information Technology Total Services Corp.		文件編號	ICM-19
名 稱	防範內線交易管理辦法	版 本	A0

4. 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，並不得揭露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
5. 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：
 - 5.1. 資訊之揭露應正確、完整且即時。
 - 5.2. 資訊之揭露應有依據。
 - 5.3. 資訊應公平揭露。
6. 本公司內部重大資訊之揭露，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。
7. 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，非經授權不得對外揭露內部重大資訊。
8. 公司對外之資訊揭露應留存紀錄。
9. 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。
10. 本公司董事、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向專責單位報告。專責單位於接受前項報告後，應擬定處理對策，必要時並得邀集內部稽核等部門商討處理，並將處理結果做成紀錄備查。
11. 本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本作業程序或其他法令規定者，及本公司發言人或代理發言人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，本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施。

 東捷資訊服務股份有限公司 Information Technology Total Services Corp.		文件編號	ICM-19
名 稱	防範內線交易管理辦法	版 本	A0

每年應至少一次對董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。董事、經理人及持有股份超過百分之十股東等內部人及其關係人（包括內部人之配偶、未成年子女及受內部人利用其名義持有股票者）異動時，應於事實發生後二日內申報「內部人新（解）任即時申報系統」，並於其就任起五日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存備查，其中董事及獨立董事之聲明書影本應於就任之日起十日內函送櫃買中心備查。

12. 內部人之資料及名單應定期維護及更新。

六、控制重點：

1. 須落實發言人制度，凡牽涉到公司財務資料與營運重大訊息，若因執行業務直接獲知訊息之人員，在訊息公開之前，不得對第三者提及或暗示。
2. 每年應至少一次對董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
3. 重大訊息發生之時間經確認後，權責單位應在次一營業日交易時間開始前，以書面呈核後，完成申報公告，公司對外之資訊揭露應留存紀錄。
4. 公告文件紀錄，應妥善保存。

七、使用表單：無。

八、本辦法於中華民國100年8月15日訂定。

本辦法於中華民國111年5月12日經董事會同意第一次修正。