

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	內控及管理類	文件編號	MP-19		
	防範內線交易管理作業	版次	第一版	頁次	1/2

- 1、目的：為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，及避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定。
- 2、範圍：本公司防範內線交易之管理，悉依本作業規定辦理，但法律另有規定者，從其規定。
- 3、內容：
 - 3.1、流程圖號：無
 - 3.2、程序說明：
 - 3.2.1、建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。
 - 3.2.2、界定影響股價之內部重大消息範圍。
 - 3.2.3、影響股價之重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施：
 - 3.2.3.1、設置處理內部重大資訊之專責單位。
 - 3.2.3.2、對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、其他業務合作計劃或重要的契約之訂定，簽署保密協定，要求不得洩漏所知悉本公司內部重大資訊與他人。
 - 3.2.3.3、定期或不定期對內部人或因業務關係可能獲悉重大訊息者宣導。
 - 3.2.3.4、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。
 - 3.2.3.5、定期或不定期檢視內部人及準內部人股票是否有異常進出之情形。
 - 3.2.3.6、嚴格控管重要訊息傳遞對象。
 - 3.2.3.7、嚴格管控重大資訊檔案之傳遞保密、安全及備份。
 - 3.2.3.8、控管重大資訊的保管，如重大財務、業務資訊、內部人持股轉讓書、股權異動表、股東會董事會議事錄等。
 - 3.2.4、影響股價之重大消息對外公開之內容、時間、方式及人員：
 - 3.2.4.1、規範內部重大資訊揭露之處理原則。
 - 3.2.4.2、重大資訊揭露紀錄之保存。
 - 3.2.4.3、發言人制度落實。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	內控及管理類	文件編號	MP-19		
	防範內線交易管理作業	版 次	第一版	頁次	2/2

3.3、控制要點：

- 3.3.1、內部人與持股逾 10%之股東資料檔案即時更新維護。
- 3.3.2、對內部人或因業務關係可能獲悉重大訊息者之適切宣導。
- 3.3.3、與重大消息相關之重要單位的管理是否符合風險控管需求。
- 3.3.4、要求參與本公司重大事項之外部機構或人員簽署保密協定，不得洩漏所知悉本公司內部重大資訊與他人。
- 3.3.5、依合於法規的程序處理內部重大資訊的揭露。
- 3.3.6、妥善保存重大資訊揭露的紀錄。
- 3.3.7、落實發言人制度。