

金麗科技股份有限公司
內部重大資訊處理作業程序

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，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特制定本作業程序，以資遵循。

2. 依據法令

本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，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及本作業程序辦理。

3. 適用對象

本作業程序適用對象包含：

- 3.1 本公司之董事、監察人、經理人及受僱人。
- 3.2 因身份、職業或控制關係知悉本公司內部重大資訊之人。
本公司應促其遵守本作業程序相關規定。

4. 涵蓋範圍

- 4.1 本作業程序所稱內部重大資訊之範圍，由本公司處理內部重大資訊專責單位擬訂，並經董事會決議通過。
- 4.2 內部重大資訊之範圍如下：
 - 4.2.1 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序。
 - 4.2.2 證券交易法第36條規定應公告或申報之事項。
 - 4.2.3 證券交易法施行細則第7條所定事項。
 - 4.2.4 證券交易法第157條之1第4項重大消息範圍及其公開方式管理辦法內定義之重大消息。
 - 4.2.5 研發、製程、技術與管理屬商業機密等知識與文件。

5. 專責單位

本公司應設置處理內部重大資訊專責單位，並依公司規模、業務情況及管理需要，由適任及適當人數之成員組成，含法務、財務、會計、資訊、總經理室或發言人等主管，其職權如下：

- 5.1 負責擬訂、修訂本作業程序之草案。
- 5.2 負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢、審議及提供

建議。

5.3 負責擬訂與本作業程序有關之所有文件、檔案及電子紀錄等資料之保存制度，及負責監督保存作業之執行。

5.4 其他與本作業程序有關之業務。

6. 保密防火牆作業-人員

6.1 本作業程序之適用對象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。

6.2 本作業程序之適用對象不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。

6.3 本作業程序之適用對象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洩露。

7. 保密防火牆作業-資訊

7.1 公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須施以適當保密措施。

7.2 重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。

8. 保密防火牆之運作

本公司應確保前二條所訂防火牆之建立，並採取下列措施：

8.1 採行適當防火牆管控措施並定期測試。

8.2 加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管及管理措施。

9. 外部機構或人員保密作業

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。

10. 揭露之原則

本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：

10.1 資訊之揭露應正確、一致、完整且即時。

10.2 資訊之揭露應有依據。

10.3 資訊應公平揭露。

11. 發言人制度之落實

11.1 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，其他人不得對外發言。但特殊、臨時指派之事件，不在此限，必要時，得由本公司負責人直接負責處理，或由本公司負責人專案指派授權專人處理。

- 11.2 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、代理發言人及公司負責人專案指派授權人外，本公司人員非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

12. 揭露之紀錄

本公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄至少一年：

- 12.1 資訊揭露之人員、日期、時間與揭露之對象。
- 12.2 資訊揭露之方式。
- 12.3 揭露之資訊內容。
- 12.4 交付之書面資料內容。
- 12.5 其他相關資訊。

13. 處理程序

內部重大資訊揭露之對象、內容、發佈核准授權及流程：(流程圖：詳附表一；公告申請表詳附表二)

揭露對象	揭露內容	發佈前核准授權	發佈流程
政府主管機關/單位	以正式公告登載於公開資訊觀測站上之內容為發言依據，不可超出此項範圍。	A.一般例行之揭露事項（如：營收資料），由申報單位部門主管核准。 B.非例行性之專案（如：主管機關查詢），由財務部經理核准。 C.特殊或重大事項，經總經理或董事長核准。	申報人員彙總資訊 → 申報單位部門主管複核 → 權限主管核准 → 申報單位上網公告或發言人、代理發言人、公司負責人、公司負責人專案指派授權人發言、。
機構法人 (包括銀行)	除正式公告登載於公開資訊觀測站上之內容外，可增加部分屬於報表內容之補充說明資訊，但原則上仍不可超出公告範圍。		
一般股東、 媒體記者	以正式公告登載於公開資訊觀測站上之內容，為發言依據，不可超出此項範圍。		

14. 對媒體不實報導之回應

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，

必要時亦向該媒體要求更正。

15. 異常情形之報告

15.1 本公司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向專責單位及內部稽核部門報告。

15.2 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，內部稽核亦應本於職責進行查核。

16. 違規處理

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。

16.1 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。

16.2 本公司發言人或代理發言人或公司負責人專案指派授權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。

16.3 本公司以外之人如有洩漏本公司內部重大資訊之情形，致損害本公司權益者。

17. 內控機制

本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應依年度稽核計劃瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實內部重大資訊處理作業程序之執行。

18. 教育宣導

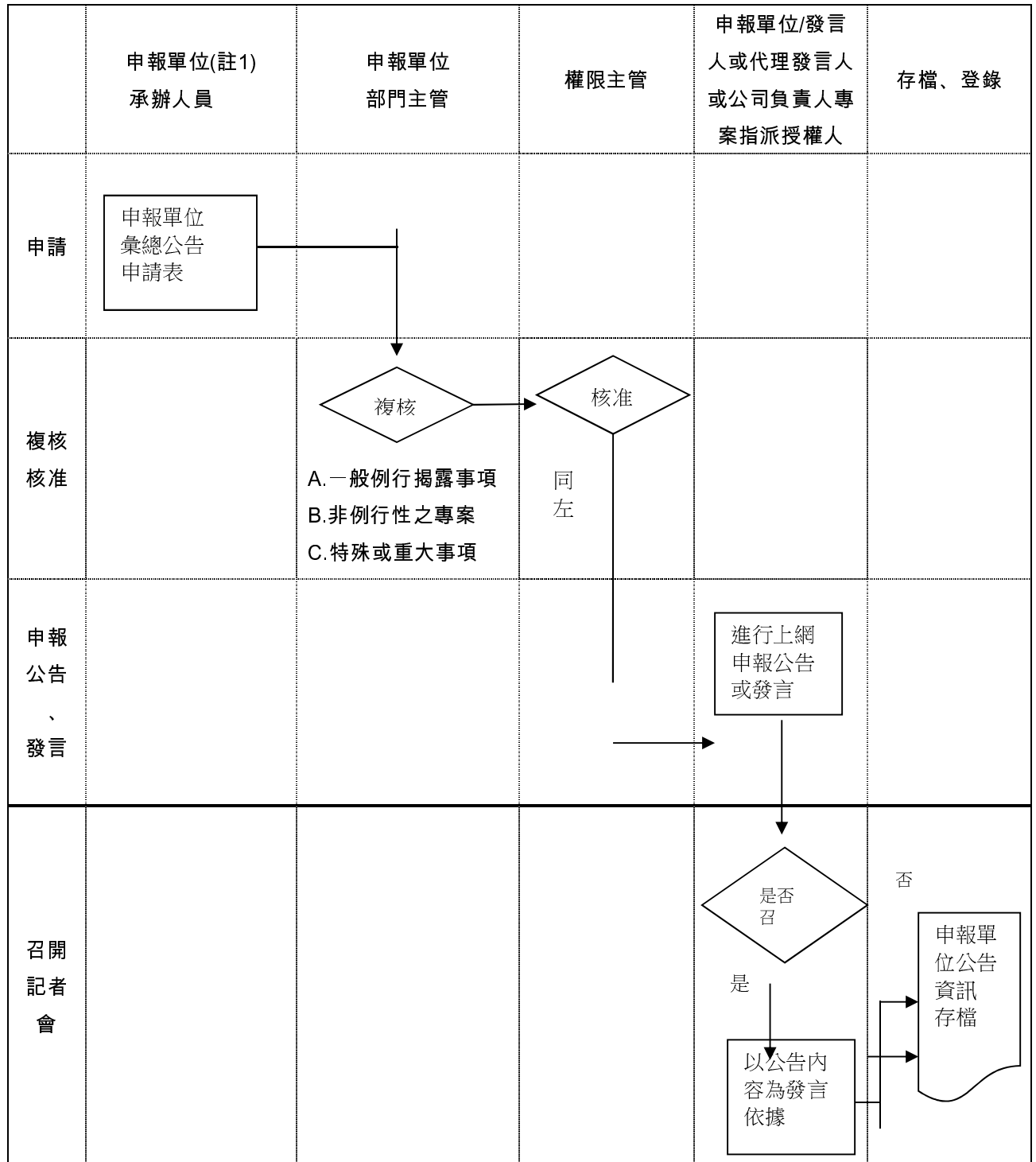
本公司每兩年至少一次應對本作業程序之適用對象辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

19. 本作業程序經董事會通過後實施，修正時亦同。如本公司設置審計委員會，本作業程序關於監察人之規定於審計委員會任期內停止適用。

20. 本作業程序訂於中華民國98年12月16日董事會。第一次修正於中華民國105年3月2日董事會。

附表(一)

金麗科技股份有限公司重大資訊揭露作業流程圖



(註1)：申報單位係指透過公開資訊觀測站申報資訊之單位：如會計、股務、稽核等部門。

附表(二)

金麗科技股份有限公司重大資訊公告申請表

申請日期		公告存檔日期	
訊息內容說明	一、事實發生日: ____年____月____日 二、主旨: _____ 三、說明: _____ _____ _____		
	性質: <input type="checkbox"/> 1.因符合「對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條第_____款規定情事，需做公告事項。(本辦法4.2.1條) <input type="checkbox"/> 2.對外公告屬本辦法第4.2.條第 <input type="checkbox"/> 4.2.2款、 <input type="checkbox"/> 4.2.3款、 <input type="checkbox"/> 4.2.4款、 <input type="checkbox"/> 4.2.5款之內容。		
申報單位	承辦	申報單位主管	權限主管核准(註一)

發佈流程：申報單位彙總資訊→申報單位部門主管複核→權限主管核准→申報單位上網公告或發言人、代理發言人、專案指派授權人發言→申報單位公告資訊存檔。

- 註 一:1.因符合「對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第二條第__款規定情事，需做公告事項，權限主管為財務部經理。
- 2.對外公告屬本辦法4.2.2-4.2.4款之內容，權限主管為財務部經理。
3. 對外公告符合本辦法4.2.5款之內容，權限主管為總經理或董事長。