


Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂 單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	1/9	版次	03	

第一條：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。

第二條：依據法令及參考作業程序

- 一、本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，應依有關法律、命令暨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。
- 二、公司內部參考作業程序：
 - (一)應公告申報事項管理辦法
 - (二)TrustView 加密管理辦法


第三條：適用對象

本作業程序適用對象包含：

- 一、本公司之董事、監察人、經理人及受僱人。
 - 二、其他因身份、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。

第四條：範圍

- 一、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。
- 二、內部重大資訊之範圍如下：
 - (一)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。
 - (二)證券交易法第36條之1授權訂定相關子法規定應公告或申報之事項。
 - (三)證券交易法施行細則第7條所定事項。
 - (四)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。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂 單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	2/9	版次	03	

(五)研發、製程、技術與管理屬商業機密等知識與文件。

第五條：申報單位

本公司應設置處理內部重大資訊申報單位，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，其職權如下：


- 一、負責擬訂、修訂本作業程序之草案。
- 二、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。
- 三、負責受理有關洩漏內部重大資訊之報告，並擬訂處理對策。
- 四、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。
- 五、其他與本作業程序有關之業務。

第六條：保密防火牆作業-人員

- 一、本公司董事、監察人、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。
- 二、知悉本公司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
- 三、本公司之董事、監察人、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洩露。

第七條：保密防火牆作業-資訊

- 一、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。
- 二、以電子郵件或其他電子方式對外傳送前，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。
- 三、公司內部重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂 單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	3/9	版次	03	

第八條：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：

- 一、採行適當防火牆管控措施並定期測試。
- 二、加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管、保密措施。

第九條：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，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。

第十條：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：

- 一、資訊之揭露應正確、一致、完整且即時。
- 二、資訊之揭露應有依據。
- 三、資訊應公平揭露。


第十一條：發言人制度之落實

- 一、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，得由本公司負責人或總經理直接負責處理，或專案指派授權專人處理。
- 二、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、總經理、發言人、代理發言人及專案指派授權人外，本公司人員非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

第十二條：揭露之紀錄

本公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄

- 一、資訊揭露之人員、日期與時間。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標題	凡甲科技股份有限公司				文件編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	4/9	版次	03	

- 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。

第十三條：評估處理程序及核決權限

內部重大資訊評估揭露之發佈核准授權及流程：

(流程圖：詳附表一)

發佈前核准授權	發佈流程
A. 一般重大資訊揭露事項（如：營收資料），由申報單位部門主管初核後送交事業一級主管核准。	依「應公告申報事項管理辦法」(GM007)執行公告申報程序。
B. 特殊或緊急之重大資訊揭露事項，經內部重大資訊申報單位及發言人初核後送交事業一級主管核准。	


本公司對外資訊之評估、陳核過程記錄及相關文件應存放於安全處所且至少保存5年。

第十四條：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及向該媒體要求更正。

第十五條：異常情形之處理

- 一、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，應儘速向申報單位及內部稽核部門報告。
- 二、申報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。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標 題	凡甲科技股份有限公司				文件 編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂 單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	5/9	版次	03	

第十六條：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：

- 一、本公司非申報單位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。
- 二、本公司發言人或代理發言人及以外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。
- 三、本公司任何知悉人員在資訊未公開前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。

第十七條：內控機制

本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應定期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。

第十八條：教育宣導

本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人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、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。

第十九條：依證櫃交字第1000302062號函及證櫃監字第1020200498號函辦理事項


- 一、本公司應於內部人新就任或解任時，於事實發生後二日內辦理「內部人新（解）任即時申報系統」資訊申報作業；董事、監察人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日內函送證券櫃檯買賣中心備查，惟如有正當理由事先報經證券櫃檯買賣中心同意者，得延長報備期限至董事及監察人就任日起15日內。
- 二、本公司辦理庫藏股轉讓予員工之公司，稽核單位應確實執行包含買回目的、轉讓日期、轉讓價格、員工資格及收足股款事項均符合法令及公司轉讓辦法等規定之稽核作業。

第二十條：本作業程序經董事會通過後實施，修正時亦同。

第二十一條：中華民國九十七年十二月二十二日通過。

<i>Strictly Confidential</i>	級別	適用廠區	可讀取人資訊						
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無						
	標題	凡甲科技股份有限公司				文件編號	GM009		
		內部重大資訊處理作業				制訂單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	6/9	版次	03	

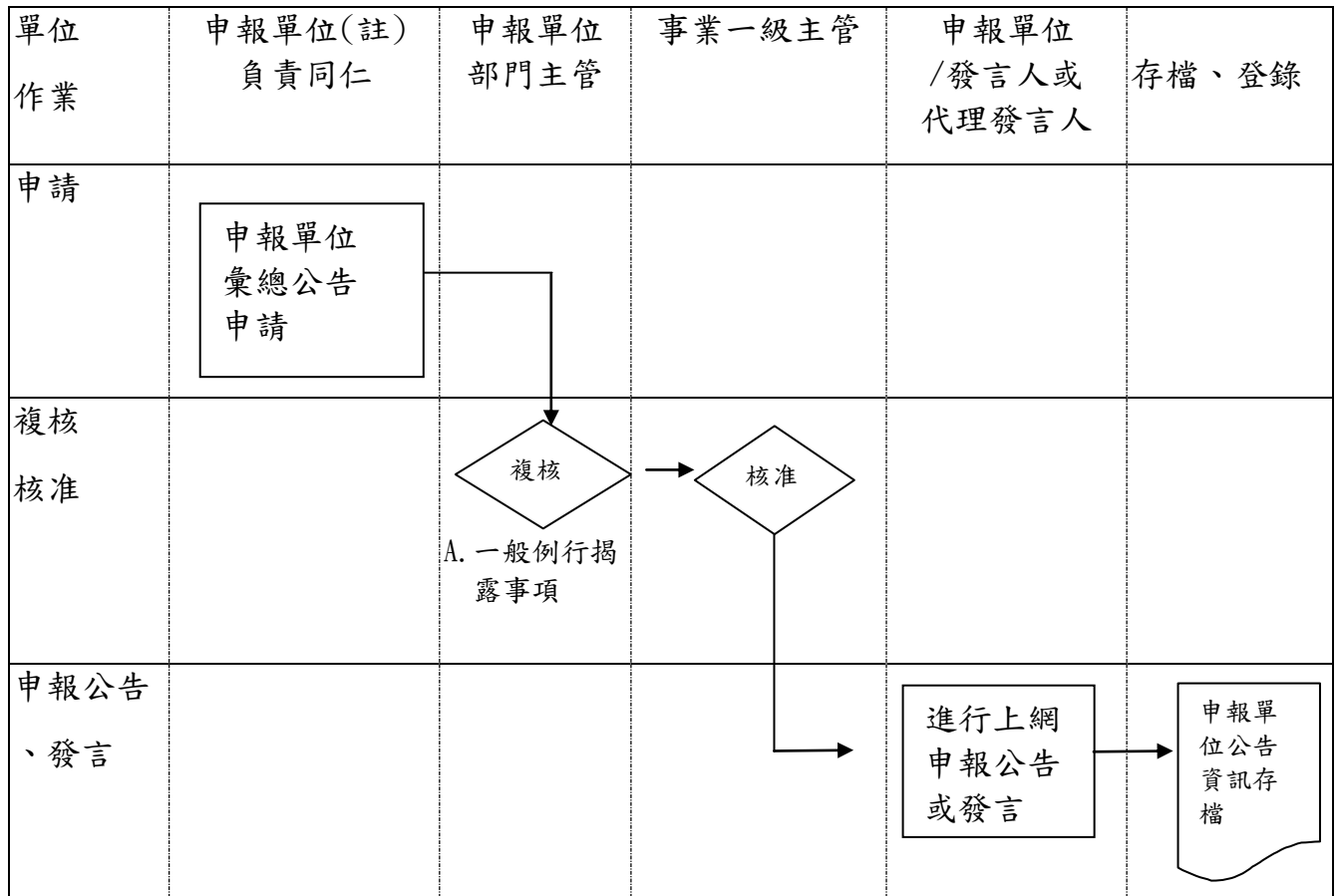
第一次修訂民國一〇一年十二月二十五日，第二次修訂民國一〇三年八月十一日。
第三次修訂民國一一一年八月五日。

<i>Strictly Confidential</i>	級別	適用廠區	可讀取人資訊				
	2-N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無				
	標題	凡甲科技股份有限公司			文件編號	GM009	
		內部重大資訊處理作業			制訂單位	董事會	
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	7/9	版次 03


附件(一)

凡甲科技股份有限公司重大資訊揭露作業流程圖

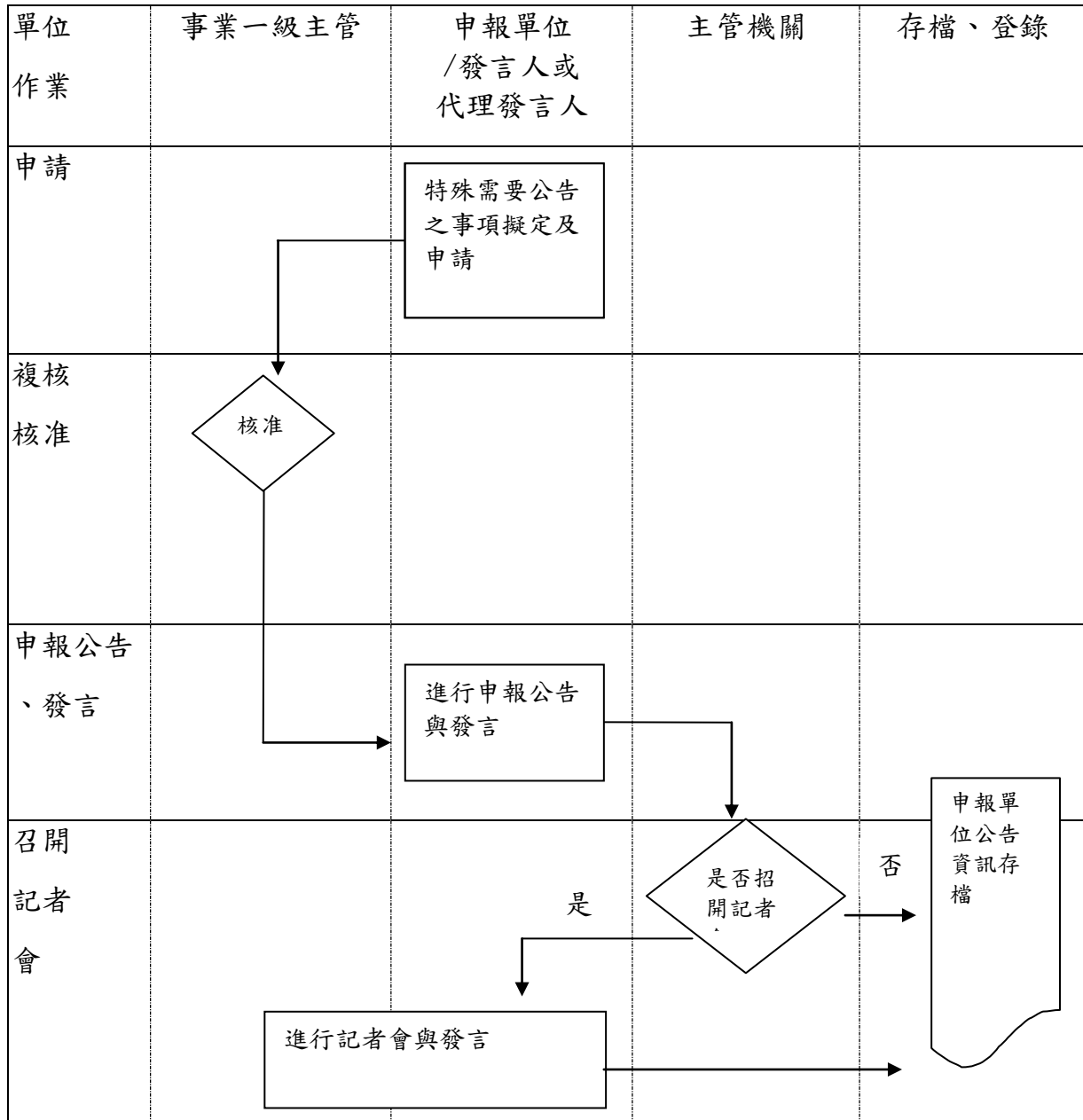
附件1-A 一般內部重大資訊行之揭露事項



(註)：申報單位系指透過公開資訊觀測站申報資訊之單位：投資人關係管理、會計部門。


<i>Strictly Confidential</i>	級別	適用廠區	可讀取人資訊			
	2- N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性主管同意 外部-無			
	標題	凡甲科技股份有限公司			文件編號	
		內部重大資訊處理作業			制訂單位	董事會
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	8/9
					版次	03

附件1-B 特殊或緊急重大事項




(註)：申報單位系指透過公開資訊觀測站申報資訊之單位：投資人關係管理、會計部門。

Strictly Confidential	級別	適用廠區	可讀取人資訊
	2- N	北	內部-依文件內容說明，或洽功能性部門主管同意 外部-無

	標題	凡甲科技股份有限公司				文件編號			
		內部重大資訊處理作業				制訂單位	董事會		
	制訂生效日期	2008/12/31	修訂生效日期	2022/08/05	頁次	9/9	版次	03	

附件二：

凡甲科技股份有限公司
重大訊息及應行公告事項上傳公開資訊觀測站申請

 凡甲科技股份有限公司																	
<input type="checkbox"/> 公告			<input type="checkbox"/> 聯絡單			<input type="checkbox"/> 簽呈			發文單位		總經理室						
NO. _____			NO. _____			NO. _____			日期								
									頁數		共 頁						
董事長		總經理		副總經理		協理		部 主 管		課 主 管							
										經 辦							
主旨：																	
說明：																	
擬辦：																	
副本單位	台		北		部		門		別		上海廠	東莞廠					
	業務一 業務二 業務三		市場		產品管理		買材		文控				財務		會計		管人 理事
簽 名																	

DC-003A01

本訊息係由凡甲科技股份有限公司（下稱「凡甲」）提供之機密資訊，嚴禁揭露予收受者以外之任何第三人。所有內含之智慧財產及相關權利，包括但不限於商標、專利、著作權、營業秘密及專門技術，均為凡甲或其關係企業所專有，未經凡甲事前書面同意，嚴禁禁止未經授權之利用及修改。於此提供之所有智慧財產權僅供參考之用，並非任何形式利用之授權。凡甲得依其判斷行使其智慧財產權；未行使或遲延行使權利，亦非表示權利之拋棄。