

尚立股份有限公司

防範內線交易之管理

1. 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辦理。
2. 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。
3. 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。
4. 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，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。本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。
5. 公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：
 - A. 資訊之揭露應正確、完整且即時。
 - B. 資訊之揭露應有依據。
 - C. 資訊應公平揭露。
6. 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。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。
7. 公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄。其記錄內容應包含：資訊揭露之人員、日期與時間、資訊揭露之方式、揭露之資訊內容、其他相關資訊。
8. 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。
9. 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。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。
10. 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、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
【本作業程序於101年3月15日經董事會通過】

落實『防範內線交易之管理』之具體情形 – 111 年度

- (1)本公司於101年3月15日經董事會通過，於內部控制制度融資循環訂定『防範內線交易之管理』辦法。
- (2)本公司『防範內線交易之管理』辦法規範：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、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
- (3)111年度宣導執行情形：

時間	111年3月7日上午召開『月會』	董事會時間及每年不定期
對象	經理人、受僱人	董事、監察人
內容	宣導相關法令規定及案例	宣導相關法令規定及案例
說明	公司治理主管在『月會』中宣導相關事項。111年度已於3月8日對現任經理人及受僱人實施宣導，計60人次，進行30人時宣導。課程內容包括：內線交易法規說明、形成原因及實際發生案例說明。	(1)OTC【關係人交易指引】宣導資料，已於111年3月11日提供給董事及監察人。 (2)OTC【董監事法規宣導手冊】宣導資料，已於111年5月17日提供給董事及監察人。 (3)【獨立董事及審計委員會行使職權參考指引】，已於111年10月14日提供給獨立董事。