

華泰電子股份有限公司

CR-103 防範內線交易管理程序

一、作業程序

1. 依據「內部重大資訊處理作業程序」辦理。
2. 建立並維護內部人資料，除公司之董事、監察人、經理人及受僱人外；其他因身分、職業或控制關係可獲悉本公司內部重大資訊之人，應表列名冊，並促其遵守本公司作業程序相關規定。
3. 專責人員對於內部人持股情形應建立檔案，定期更新，初步瞭解其持股異常時，應隨即反映至專責單位主管。
4. 發現異常時，應與相關部門商討處理方式。
5. 專責單位每年應至少一次對董事、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、經理人及受僱人亦應適時提供教育宣導。

二、控制重點：

1. 依據「內部重大資訊處理作業程序」辦理。
2. 建立並維護內部人資料明細表，並隨時更新。
3. 內部人持股情形之建檔應定期更新，持股異常應即反映。
4. 每年應至少一次舉辦防範內線交易之教育宣導事宜。

三、依據資料：

1. 相關法令。
2. 公司「內部重大資訊處理作業程序」

四、使用表單

1. 內部人名冊暨持股情形明細表