



嘉威生活股份有限公司

防範內線交易管理辦法

1. 建立及維護內部人與持股逾 10% 之股東資料檔案。
2. 依法令界定影響股價之內部重大消息範圍。
3. 影響股價之內部重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施。
 - (1) 對公司以外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，簽署保密協定，要求不得洩漏所知悉之本公司內部重大資訊與他人。
 - (2) 不定期對董事、監察人、經理人及受雇人加強宣導，並不定期教育訓練管控。
 - (3) 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。
 - (4) 不定期監督內部人及準內部人股票是否有異常進出情形。
 - (5) 加強內部重大資訊檔案之傳遞保密安全及備份作業。
 - (6) 重要資訊管理：有關文件、檔案及電子紀錄等資料保存。如重大財務、業務資訊、內部人持股轉讓申請書、股權異動表、股東會董事會議事錄等。
4. 影響股價之重大消息對外公開之內容、時間、方式及人員。
 - (1) 落實發言人制度管理辦法
 - (2) 發布重大訊息對媒體不實報導之回應。