



## 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業

### 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，以資遵循。

### 第二條 範圍：

凡本公司防範內線交易之管理及公司內部重大資訊之處理等事項皆屬之。

### 第三條 權責單位：董事長室。

### 第四條 作業程序：

- 一、本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，應依據證券交易法及臺灣證券交易所之規定辦理。
- 二、本作業適用對象包含本公司董事、經理人及受僱人；其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，本公司應促其遵守本作業相關規定。本公司並應建立及維護內部人與持股逾10%之股東資料檔案。
- 三、本公司之董事、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。
- 四、知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
- 五、本公司之董事、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。
- 六、本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。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。
- 七、本公司應確保前二點所訂防火牆之建立，並採取下列措施：
  - 1.採行適當防火牆管控措施並定期測試。
  - 2.加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管及保密措施。



## 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業

- 八、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。
- 九、本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：
  1. 資訊之揭露應正確、完整且即時。
  2. 資訊之揭露應有依據。
  3. 資訊應公平揭露。
- 十、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；必要時，得由本公司負責人直接負責處理。  
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。
- 十一、媒體報導之內容，如與本公司揭露之內容不符時，本公司應經權責主管核准後於公開資訊觀測站公告澄清。
- 十二、本公司董事經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩露情事，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。
- 十三、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：
  1. 本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本作業或其他法令規定者。
  2. 本公司發言人或代理發言人對外發言之內容超過本公司授權範圍或違反本作業或其他法令規定者。
  3. 本公司以外人員如有洩露本公司內部重大資訊之情形，致生損害於本公司財產或利益者，本公司應循相關途徑追究其法律責任。
- 十四、內部稽核人員應定期瞭解本作業之遵循情形並作成稽核報告，以落實內部重大資訊處理作業之執行。



MY HUMBLE HOUSE  
HOSPITALITY MANAGEMENT  
CONSULTING  
寒舍餐旅管理顧問

## 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業

十五、本公司每年應至少一次對董事、經理人及受僱人進行本作業及相關法令之教育宣導，對新任之董事、經理人及受僱人亦應適時提供教育宣導。

十六、本公司應針對股票暫停及恢復交易訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」經董事會決議通過，並由董事長室為專責單位，如有暫停及恢復交易事由發生，應依作業程序及相關法令規定辦理。

第五條 本準則經審計委員會審議及董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。