

# 台灣國際造船股份有限公司

## 偶發性重大訊息處理暨報告管理要點

100.4.19 船企字第 1000000859 號函頒布實施

一、為使董事會董事及監察人即時掌握公司內部發生之偶發性重大訊息，特參考上市重大訊息之查證暨公開處理程序及公司治理精神與獨立董事及監察人聯席會議之決議制定本要點，以資遵循。

二、本公司偶發性重大訊息種類包括以下各項訊息：

- (1) 發生災難、集體抗議、罷工、重大工安事故、環境污染或其他重大情事，致造成公司重大損害，或經有關主管機關命令全面停工、停業、歇業、廢止或撤銷相關操作許可證或罰鍰金額達壹佰萬元（含）以上處分者。
- (2) 內部控制不良產生舞弊，致財務損失達伍佰萬元（含）以上者。
- (3) 因作業疏失造成重大財務損失達壹仟萬元（含）以上者。
- (4) 重大竊盜或辦公場所或設備遭破壞，財務損失達壹仟萬元（含）以上者。
- (5) 公司或負責人從事公司業務遭主管機關罰鍰達新台幣壹佰萬元（含）或嚴予糾正以上之處分。
- (6) 公司及其負責人因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟或假扣押、假處分之申請或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者；或公司董事長或經理人違反證券交易法、公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴者。
- (7) 大眾傳播媒體報導或投資人提供訊息有足以對公司有價證券行情或公司信譽造成重大影響者。
- (8) 發生資通安全事件，且其結果對公司營運造成重大衝擊者。
- (9) 其他經公司經營階層認定之偶發性重大事件。

### 三、報告期限與方式：

偶發性重大事件知悉次日上午九時前，事件發生或權責主管單位除依規定通報，或上傳證交所資訊觀測站外，並應同時備妥「各類災害及緊急事件速報表」（如附表一）送企劃處，並由企劃處填寫「偶發性重大訊息報告表」（如附表二）轉陳董事長核閱後，送董事會秘書室轉陳董事及監察人，並副知稽核室與事件發生或權責主管單位。

四、事件發生或權責主管單位對事件應加以追蹤，至少每季作成「偶發性重大訊息追蹤或結案檢討報告表」（如附表三）送企劃處彙整轉陳董事長核閱後，送董事會秘書室轉陳董事及監察人，並副知稽核室，直至事件處理結束為止。

五、本要點經奉核定後頒布實施，修正時亦同。

台灣國際造船股份有限公司各類災害及緊急事件速報表

公司名稱：台船公司

速報時間： 年 月 日 時 分

事件類別	(請打V表示) <input type="checkbox"/> 天然災害 <input type="checkbox"/> 工安衛生 <input type="checkbox"/> 生產事故 <input type="checkbox"/> 環保 <input type="checkbox"/> 勞資 <input type="checkbox"/> 其他		
事件名稱		發生單位	
發生時間		發生地點	
發生原因 或 訴求事項			
處理情形			
採行對策			
人員傷亡	死亡 人		
	受傷 人		
估計財務損失			

承辦人：

單位主管：

電話：

注意事項：依相關規定通報當地勞動檢查機構、環保、消防、警察及醫療救護等單位。

附表二

台灣國際造船股份有限公司偶發性重大訊息報告表

公司名稱：台船公司

彙報時間： 年 月 日 時 分

事件類別	<input type="checkbox"/> 符合偶發性重大訊息處理暨報告管理要點二、( )。 <input type="checkbox"/> 符合偶發性重大訊息處理暨報告管理要點二、(9)。		
事件名稱		發生單位	
發生時間		發生地點	
發生原因 或 訴求事項			
處理情形			
採行對策			
人員傷亡	死亡 人		
	受傷 人		
估計財務損失			

承辦人：\_\_\_\_\_ 二級主管：\_\_\_\_\_ 單位副主管：\_\_\_\_\_ 單位主管：\_\_\_\_\_

助理副總經理：\_\_\_\_\_ 副總經理：\_\_\_\_\_

總經理：\_\_\_\_\_ 董事長：\_\_\_\_\_

附表三

台灣國際造船股份有限公司偶發性重大訊息追蹤或結案檢討報告表

公司名稱：台船公司

追蹤或結案時間： 年 月 日 時 分

事件類別	<input type="checkbox"/> 符合偶發性重大訊息處理暨報告管理要點二、( )。 <input type="checkbox"/> 符合偶發性重大訊息處理暨報告管理要點二、(9)。		
事件名稱		發生單位	
發生時間		發生地點	
發生原因 或 訴求事項			
處理情形			
採行對策			
實際執行結果			
追蹤或結案	<input type="checkbox"/> 持續追蹤辦理 <input type="checkbox"/> 結案		

承辦人：\_\_\_\_\_ 二級主管：\_\_\_\_\_ 單位副主管：\_\_\_\_\_ 單位主管：\_\_\_\_\_

助理副總經理：\_\_\_\_\_ 副總經理：\_\_\_\_\_

總經理：\_\_\_\_\_ 董事長：\_\_\_\_\_