

動力科技股份有限公司
SUN MAX TECH LIMITED

文件制訂／修訂登記表

| | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 標 題 | 重大偶發事件通報程序 | | 編號： | | |
| 版 本 | 制修訂日期 | 文件制修訂內容 | 頁次(修) | 總頁數 | 制修訂人員 |
| 1.1 | 106/05/04 | 為使本公司暨所屬子公司重大偶發事件發生時能即時通報，特訂定本程序。 | | 1 | 周宜炘 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AUTHORITY | | NAME | SIGNATURE | | DATE |
| 周宜炘 | | 周宜炘 | | | |

動力科技股份有限公司
SUN MAX TECH LIMITED

| | | | |
|-------------|--|------|-----------------|
| 標 題 | 重大偶發事件通報程序 | 編號： | 版本 1.1 |
| 制訂部門 | 稽核室 | 制訂日期 | 106 年 05 月 04 日 |
| 第 1 頁 共 1 頁 | | | |
| 第1條 | 為使本公司及所屬子公司重大偶發事件發生時能即時通報，經理人、董事能即時掌握，特訂定此程序。 | | |
| 第2條 | 偶發事件區分如下： 一、意外事件。 二、天然災害事件。 三、傳染疾病。 四、罷工。 五、法律事件。 六、財務事件。 七、重要經理人、董事等人身安危。 其他事件對組織正常運作有重大影響。 | | |
| 第3條 | 偶發事件若達危害生命安全、引起外界抗爭、影響正常運作、可能造成公司重大損害時，應即時通知發言人、總經理、董事長。 | | |
| 第4條 | 發言人、總經理、董事長應討論判斷整體事件對公司影響程度，若影響程度對公司影響重大，應立即通知董事。 重大性之判斷除以經濟實質外尚需考量無形無法量化之因素，如：引起投資者不安疑慮、造成公司負面形象、社會觀感。 | | |
| 第5條 | 偶發事件若符合「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定，應依規定發佈重大訊息。 | | |
| 第6條 | 本公司之子公司若有本程序所規定之偶發事件，亦應依第 3 條規定辦理，向母公司發言人、總經理、董事長進行通報。 | | |
| 第7條 | 本程序訂定及修訂應提報董事會通過後施。 本程序訂於民國一〇六年五月四日訂定 | | |
| 核准： | 審核： | 製作： | |
| 周宜炘 | 周宜炘 | 周宜炘 | |