



## 防范内线交易管理办法

### 第一条 目的

为促进证券市场交易公平性及维护信息之正当利用，且依本公司实务作业需要俾便本公司督促公司可管理范围之人员，特制定本作业程序，以资遵循。

### 第二条 适用对象

- 一、本公司之董事、监察人、经理人及依公司法第二十七条第一项规定受指定代表行使职务之自然人，包含前述人员之配偶、未成年子女及利用他人名义持有者。
- 二、持有本公司之股份超过百分之十之股东及其配偶、未成年子女及利用他人名义持有者。
- 三、基于职业或控制关系获悉消息之人。
- 四、丧失前三款身分后，未满六个月者。
- 五、从前四款所列之人获悉消息之人。

### 第三条 重大信息范围

本办法所称重大信息系依证券交易法第一百五十七条之一之规定，及主管机关依该法条所订办法之规定，有重大影响公司股票价格之消息及有重大影响公司支付本息能力之消息。

### 第四条 禁止行为与违规处理

第二条所列各款之人，实际知悉本公司有重大影响其股票价格之消息时，在该消息明确后，未公开前或公开后十八小时内，不得对本公司之上市股票或其他具有股权性质之有价证券，自行或以他人名义买入或卖出。违反规定者，除依相关法令处理外，若损及本公司商誉或利益者，本公司应追偿损失并追究法律责任。若为本公司受雇人，应再依人事规章议处。

第二条第五项之人，对于依法应负之损害赔偿，应与第二条第一项至第四项提供消息之人，负连带赔偿责任。但第二条第一项至第四项提供消息之人有正当理由相信消息已公开者，不负赔偿责任。

### 第五条 重大信息成立时点

本作业程序所称之重大信息成立时点，为事实发生日、协议日、签约日、付款日、委托日、成交日、过户日、董事会或董事会设置之委员会决议日或其他依具体事证可得明确之日，以日期在前者为准。

### 第六条 专责单位

本作业程序专责单位为财务总处，其职责如下：

- 一、负责本作业程序制订或修订之草案。
- 二、在数据可取得之范围内，建立及维护内部人名单。
- 三、负责受理有关本作业程序之咨询、审议。
- 四、负责办理公告申报。
- 五、负责办理本作业程序及相关法令之教育倡导。

### 第七条 保密防火墙作业-人



本公司内部人应以善良管理人之注意及忠实义务，本诚实信用原则执行业务，必要时应签署保密协议。

知悉本公司内部重大信息之内部人不得泄露所知悉之内部重大信息予他人。

本公司之内部人不得向知悉本公司内部重大信息之人探询或搜集与个人职务不相关之公司未公开内部重大信息，对于非因执行业务得知本公司未公开之内部重大信息亦不得向其他人泄露。

#### 第八条 保密防火墙作业-物

本公司内部重大信息档案文件以书面传递时，应以数据袋密封，并注明机密字样。以电子邮件或其他电子方式传送时，必要时须以适当的加密或电子签章等安全技术处理。公司内部重大信息之档案文件，应妥善保存。

#### 第九条 保密防火墙作业-外部

本公司以外之机构或人员因参与本公司并购、重要备忘录、策略联盟、其他业务合作计划或重要契约之签订，应签署保密协议，并不得泄露所知悉之本公司内部重大信息予他人。

#### 第十条 发言人制度之落实

公司内部重大信息之揭露，应由本公司发言人或代理发言人处理，并应确认代理顺序；必要时，得由本公司董事长或总经理直接负责处理。发言内容应以本公司授权之范围为限。本公司人员，非经授权不得对外揭露内部重大信息。

#### 第十一条 重大信息公开之纪录

本公司依规定于公开信息观测站之信息揭露应留存下列纪录：

- 一、信息揭露之人员、日期与时间。
- 二、信息揭露之方式。
- 三、揭露之信息内容。
- 四、交付之书面资料内容。

本公司依规定于报纸、电视新闻、电子报之信息揭露应留存报导媒体名称、首次播出或输入网站时点及报导内容。

#### 第十二条 异常情形之报告

本公司内部人及受雇人如知悉有违反本作业程序之情事，应直接或透过审计委员会信箱向审计委员会报告。审计委员会于接受前项报告后，应依「会计、内控及审计相关投诉之处理准则」办理，并将处理结果做成纪录备查。

#### 第十三条 内控机制

本作业程序纳入本公司内部控制制度，内部稽核人员应了解其遵循情形。

#### 第十四条 教育倡导

本公司应适时对本公司之董事、监察人、经理人、依公司法第二十七条第一项规定受指定代表行使职务之自然人、持有本公司之股份超过百分之十之股东及基于业务关系获悉消息之受雇人办理本作业程序及相关法令之教育倡导。前述人员应将本作业程序及相关法令向其配偶、未成年子女及利用他人名义持有者，及自前述人员获取消息之人倡导之。



第十五条 本作业程序经董事会授权审计委员会通过后实施，修正时经审计委员会核准后生效，并提董事会报告。

第十六条 本作业程序订于中华民国九十八年十二月十六日，第一次修订民国一〇一年三月二十七日。