

文件名稱	防範內線交易管理作業辦法				
文件編號	20CX2-0053-01	制訂日期	2021/01/25	版本	1
制訂單位	財務部	修訂日期		頁次	1 / 2

1 目的：

1.1 為防範本公司內部人因未諳法令規範觸犯內線交易相關規定，造成內部人訟案纏身及本公司聲譽受損，並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，特訂定本辦法，以資遵循。

2 範圍：

2.1 獲涉及公司之財務、業務等資訊，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之訊息

3 權責：

- 3.1 財務部
- 3.1.1 負責擬訂、修訂本作業辦法。
- 3.1.2 負責申報股權異動相關資料之單位。

4 定義：

4.1 依證券交易法第 157 條之 1 規定，受規範對象獲悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後 18 小時內，若對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出，即構成〔內線交易〕

5 內容：

- 5.1 內線交易規範對象：證券交易法所列之法令適用人包括下列各款。
- 5.2.1 該公司之董事、經理人、持有該公司之股份超過百分之十之股東及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人。
- 5.2.2 前款之關係人（指配偶、未成年子女、利用他人名義持有者）
- 5.2.3 基於職業或控制關係獲悉消息之人。
- 5.2.4 喪失前三款身分後，未滿六個月者。
- 5.2.5 從前四款所列之人獲悉消息之人。
- 5.2 內部人資料建檔及申報公告：內部人資料建檔及申報公告之相關控管程序，應依本公司「內部人資料申報管理作業」辦理。
- 5.3 重大影響股票價格之消息：本作業辦法所稱之重大影響股票價格之消息依「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定辦理。
- 5.4 對外公開重大訊息公告事項及權限人員之相關控管程序，依本公司「內部重大資訊處理作業程序」辦理。
- 5.5 內線交易禁止期間：內線交易規範對象於實際知悉本公司重大影響股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司股票或其他具有股權性質之有價證券(如可轉換公司債等)，自行或以他人名義買入或賣出。內線交易規範對象於知悉本公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。
- 5.6 違反內線交易之法律責任：違反內線交易將面對證券交易法第一百七十一條之刑事責任及第一百五十七條之一第三項及第四項之民事責任。

文件名稱	防範內線交易管理作業辦法				
文件編號	20CX2-0053-01	制訂日期	2021/01/25	版本	1
制訂單位	財務部	修訂日期		頁次	2 / 2

5.7 內控機制及教育宣導：

5.7.1 本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員並應瞭解其遵循情形，以落實本作業程序之執行。

5.7.2 本公司對董事、經理人及受僱人適時提供本作業辦法或相關法令之教育宣導。

5.8 本辦法經董事會核准後實施，修改時亦同。

5.9 本辦法訂立於中華民國一一〇年一月廿五日。

6 參考文件：

6.1 內部重大資訊處理作業程序。

6.2 內部人資料申報管理作業。

7 使用表單：

7.1 無

8 罰責：

8.1 無