

修 定 日 期	2022.02.17	防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 辦 法	文 件 編 號	CM-112
制 定 日 期	2022.02.17		版 本 / 版 次	A1
發 行 日 期	2022.03.10		制 / 修 定 單 位	總 經 理 室

## 1. 目的

為避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成本公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，特訂立本作業辦法，藉以防範內線交易，保障投資人及維護本公司權益。

## 2. 範圍

本公司防範內線交易之管理作業，應符合本作業辦法之規定，但其他法律另有規定者，則從其規定。

## 3. 權責

總經理室

## 4. 名詞解釋

### 4.1 內部人

依據證券交易法對公司內部人所為規範，其內部人範圍包括本公司之董事、經理人及持股超過股份總額百分之十之股東；內部人之關係人則包括：

4.1.1 內部人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

4.1.2 法人董事代表人、代表人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，以上皆屬本公司之內部人。

### 4.2 內線交易規範對象

除前項內部人外，尚包括基於職業或控制關係獲悉消息之人，以及自內部人獲悉消息之消息受領人。

## 5. 作業內容

5.1 本公司依據證券交易法第一百五十七條之一第一項規定之下列各款之人，均屬禁止內線交規定之適用範圍，包括：

5.1.1 本公司之董事、經理人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

修 定 日 期	2022.02.17	防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 辦 法	文 件 編 號	CM-112
制 定 日 期	2022.02.17		版 本 / 版 次	A1
發 行 日 期	2022.03.10		制 / 修 定 單 位	總 經 理 室

(依公司法第二十七條第一項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事。但須指定自然人代表行使職務)。

5.1.2 持有本公司之股份超過百分之十之股東。

5.1.3 基於職業或控制關係獲悉消息之人。

5.1.4 喪失前三款身份後，未滿六個月者。

5.1.5 從前四款所列之人獲悉消息之人。

5.1.6 另依據證券交易法第二十二條之二第三項規定，本公司之董事、經理人或持有本公司股份超過百分之十之股東，其持股應包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

## 5.2 內線交易防制

5.2.1 依據證券交易法第一百五十七條之一第一項規定，第 5.1 條所列之人於獲悉本公司有重大影響其股票價格之消息時，於該消息未公開或公開後十八小時內，不得自行或以他人名義有買入或賣出本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券。

5.2.2 除董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間自行或以他人名義買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券外，其他第 5.1 條所列人員，自獲悉本公司財務報告或相關業績內容之日起，亦同。

5.2.3 第 5.1 條所列人員於實際知悉有重大影響其支付本息能力之消息的人，在該消息明確後未公開前或公開後十八小時內，不得自行或以他人名義賣出本公司非股權性質之公司債。

5.3 依證券交易法第一百五十七條之一第五項規定，重大影響本公司股票價格之消息範圍包括：

5.3.1 涉及本公司之財務、業務，對本公司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消息。

5.3.2 涉及該證券之市場供求、公開收購，對本公司股票價格有重大影響或對正當投資人之投資決策有重要影響之消息。

5.4 重大影響股票價格之消息，其公開方式依「證券交易法第一百五十七條之一重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定：

5.4.1 涉及本公司財務、業務面之重大消息，其公開方式係指經本公司輸入公開資訊觀測站。

5.4.2 涉及市場供求之重大消息，其公開方式係指本公司輸入公開資訊觀測站、基本市況報導、二家以上每日於全國發行報紙之非地方性版面、全國性電視新聞或前開媒體所發行之電




修 定 日 期	2022.02.17	防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 辦 法	文 件 編 號	CM-112
制 定 日 期	2022.02.17		版 本 / 版 次	A1
發 行 日 期	2022.03.10		制 / 修 定 單 位	總 經 理 室

子報報導。

### 5.3.3 重大影響其支付本息能力之消息。

本管理辦法經董事會核准後實施，修正時亦同。

 管制文件申請單

本單重要性: Normal

表單編號 NJ060-NJ-2022-02-0006

表單目前狀態 同意結束 (自動歸檔)

申請部門 文管中心

申請人 陳雅鈴

申請時間 2022/02/18 14:09:22





## 上傳附檔

上傳步驟 檔案

其他說明

填單 [CM-112\\_防範內線交易管理作業程序-A1.pdf \(0.09MB\)](#) 上傳者:陳雅鈴

## 簽核歷程

	簽核步驟	簽核人所屬部門	簽核人	簽核結果	簽核時間
	文管中心	文管中心	陳雅鈴	[臨時加簽]-任忠仁(總經理室)	2022/02/18 14:14:00
	文管中心	總經理室	任忠仁	同意	2022/02/18 14:22:03
	文管中心	文管中心	陳雅鈴	同意	2022/02/18 14:30:49
	循序至總經理	總經理室	吳仁山	同意	2022/02/18 18:37:24