

聯傑國際股份有限公司

防範內線交易管理作業程序

類別：其他

編號：04-015

頁次：1/2

日期：109.11.11

第一條 目的：

為避免本公司或內部人因未諳法規，觸犯內線交易相關規定，特訂立本作業程序，防範內線交易，保障投資人及維護本公司之權益。

第二條 範圍

本公司防範內線交易之管理，適用本作業程序之規定。除法律另有規定外，再行依法辦理。

第三條 定義

一、依據證券交易法對公司內部人之定義，其內部人範圍包括：

- 1、本公司之董事、**獨立董事**、經理人。
- 2、政府或法人當選公司之董事代表人。
- 3、持有公司之股份超過百分之十之股東。
- 4、內部人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

二、內線交易規範對象：除前揭內部人外，尚包括基於職業或控制關係獲悉消息之人，及自內部人處獲悉消息之消息受領人。

第四條 職責

- 一、本公司由專責單位負責本作業程序之制定及維護。
- 二、本公司發言人及代理發言人負責對外發佈公司重大訊息。

第五條 作業內容

一、本公司依據證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定之下列各款之人，均屬禁止內線交易規定之適用範圍：

- 1、本公司之董事、**獨立董事**、經理人及依公司法第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人（公司法第 27 條第 1 項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，但須指定自然人代表行使職務）。
- 2、持有本公司之股份超過百分之十之股東。
- 3、基於職業或控制關係獲悉消息之人。
- 4、喪失前三款身分後，未滿六個月者。
- 5、從前四款所列之人獲悉消息之人。
- 6、內部人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，其於身分喪失後未滿六個月者。

二、內線交易：依據證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定，內線交易規範

聯傑國際股份有限公司

防範內線交易管理作業程序

類別：其他

編號：04-015

頁次：2/2

日期：109.11.11

對象於獲悉本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十八小時內，不得對本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有買入或賣出之行為，違反該規定者，即構成內線交易。

三、依據證券交易法第 157 條之 1 第 4 項規定，重大影響本公司股票價格之消息範圍包括：

- 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；
- 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。

四、重大影響股票價格之消息，其公開方式依據「證券交易法第 157 條之 1 第 4 項重大消息範圍及公開方式管理辦法」規定：

- 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；
- 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、及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子報報導。

五、內部重大訊息處理作業程序：依據本公司財務部規範「內部重大訊息處理程序」規定辦理。

第六條 本公司每年至少一次對董事、獨立董事、經理人及受僱人辦理本作業程序或相關法令之教育宣導。

對新任董事、獨立董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

第七條 本公司應建立、維護內部人之資料檔案，並依其規定期限、方式，向主管機關申報。

第八條 本作業程序經董事會通過後實施，修正時亦同。

第九條 本作業程序訂立於中華民國 98 年 11 月 1 日。

第一次修訂於中華民國 109 年 11 月 11 日