

東擎科技(股)公司	防範內線交易管理辦法	編號：F&A-114008
		日期：114 年 7 月 29 日 版本：1 頁號：1

第一條 目的

為避免本公司或內部人因未諳法令規定誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，訂立本管理辦法，以防範內線交易，保障投資人及維護本公司權益。

本公司防範內線交易管理辦法，應適用本管理辦法之規定，但其他法律另有規定者，從其規定。

第二條 適用對象

依證券交易法第一百五十七條之一第一項規定下列各款之人，均屬內線交易禁止規定適用範圍：

- 一、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。
- 二、持有本公司之股份超過百分之十之股東。
- 三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。
- 四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。
- 五、從前四款所列之人獲悉消息之人。

前項第一款及第二款之人持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

第三條 重大消息(一)

本辦法所稱涉及公司之財務、業務，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消息，其範圍依「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」第二條之規定。

本辦法所稱公司有重大影響其支付本息能力之消息，其範圍依「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」第四條之規定。

第四條 重大消息(二)

本辦法所稱涉及該證券之市場供求，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消息，其範圍依「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」第三條之規定。

第五條 消息成立時點

第三條及第四條所定消息之成立時點，為事實發生日、協議日、簽約日、付款日、委託日、成交日、過戶日、審計委員會或董事會決議日或其他依具體事證可得明確之日，以日期在前者為準。

東擎科技(股)公司	防範內線交易管理辦法	編號：F&A-114008
		日期：114 年 7 月 29 日 版本：1 頁號：2

第六條 公開方式

第三條之消息公開方式，係指經本公司輸入公開資訊觀測站。

第四條消息之公開，係指透過下列方式之一公開：

- 一、本公司輸入公開資訊觀測站。
- 二、臺灣證券交易所股份有限公司基本市況報導網站中公告。
- 三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心基本市況報導網站中公告。
- 四、兩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。

消息透過前項第四款之方式公開者，證券交易法第一百五十七條之一第一項十八小時之計算係以派報或電視新聞首次播出或輸入電子網站時點在後者起算。

第七條 內線交易

依本辦法第二條所規範之人，實際知悉第三條第一項或第四條所定之重大影響公司股票價格的消息，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買入或賣出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，違反者，即構成內線交易。

依本管理辦法第二條所規範之人，實際知悉第三條第二項所定之重大影響公司支付本息能力的消息，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買入或賣出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，違反者，亦構成內線交易。

第八條 違法責任

從事內線交易之人因違反證券交易法第一百五十七條之一之規定，應負損害賠償責任或連帶賠償責任，並依證券交易法第一百七十一條之規定負刑事責任。

第九條 教育宣導

本公司宜每年至少一次對董事及經理人提供本管理辦法及相關法令之教育宣導。

本公司股票上市後，其前項宣導內容包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)建議董事不於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票。

董事及經理人於其就任起五日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存備查，其中董事及獨立董事之聲明書影本應於就任之日起十日內函送主管機關備查。

東擎科技(股)公司	防範內線交易管理辦法	編號：F&A-114008
		日期：114 年 7 月 29 日 版本：1 頁號：3

第十條 內控機制

本公司內部稽核人員應不定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實本作業辦法之執行。

第十一條 申報異動

本公司應建立與維護內部人之資料檔案，並依規定期限及方法向主管機關申報。

本公司董事、經理人及持有股份超過百分之十的股東等內部人及其關係人(包括內部人之配偶、未成年子女及受內部人利用其名義持有股票者)異動時，應於事實發生後二日內辦理資訊申報(「內部人新(解)任即時申報系統」)。

第十二條 附則

本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

本辦法訂定通過於中華民國 114 年 7 月 29 日。