




| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 2 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |


| 作 業 名 稱 | (十五) 防範內線交易管理辦法 | | |
|---|---|---|--|
| 作 業 程 序 | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 | |
| <p>一、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，特訂立本作業程序，以防範內線交易，保障投資人及維護本公司權益。</p> <p>二、範圍： 本公司防範內線交易之管理作業，應適用本作業程序之規定，但其他法律另有規定者，從其規定。</p> <p>三、定義： 1. 內部人：依據證券交易法上對公司內部人所為規範，其內部人範圍包括本公司之董事、監察人、經理人及持股超過股份總額百分之十股東；內部人之關係人則包括 (1) 內部人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者 (2) 法人董事(監察人)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。 2. 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，以及自內部人獲悉消息之消息受領人。</p> <p>四、職責： 1. 本公司財會部負責本作業程序之制定及維護。 2. 本公司發言人負責對外發布公司重大訊息。</p> <p>五、作業內容： 1. 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，包括： (1) 本公司之董事、監察人、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(依公司法第 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</p> | <p>1. 應建立防範內線交易管理作業程序。</p> <p>2. 涉及本公司財務、業務面之重大消息，其公開方式係應依規定輸入公開資訊觀測站。</p> <p>3. 本公司董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人且本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。</p> <p>4. 本公司內部重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。</p> <p>5. 公司對外之資訊揭露應留存相關紀錄。</p> <p>6. 本公司應每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業程序或相關法令之教育宣導。</p> <p>7. 涉及市場供求之重大消息，其公開方式應依本作業程序。</p> | <p>1. 證券交易法</p> <p>2. 金管會公告之「興櫃公司應辦事項一覽表」</p> | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 3 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |


| 作 業 名 稱 | | (十五) 防範內線交易管理辦法 | |
|---|--|---|---------|
| 作 業 程 序 | | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 |
| <p>務)。</p> <p>(2) 持有本公司之股份超過百分之十之股東。</p> <p>(3) 基於職業或控制關係獲悉消息之人。</p> <p>(4) 喪失前 3 款身分後，未滿 6 個月者。</p> <p>(5) 從前 4 款所列之人獲悉消息之人。</p> <p>另依據證券交易法第 22 條之 2 規定，本公司之董事、監察人、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。</p> <p>2. 內線交易：</p> <p>2.1 依據證券交易法第 157 條之 1 第 1 項規定，內線交易規範對象於獲悉本公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前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自行或以他人名義買入或賣出之行為，違反該規定者，即構成內線交易。</p> <p>2.2 內線交易規範對象，實際知悉發行股票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，違反該規定者，亦構成內線交易。</p> <p>3. 依證券交易法第 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：</p> <p>3.1 涉及本公司之財務、業務，其具體內容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；</p> <p>3.2 涉及該證券之市場供求、公開收購，其具體內容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</p> | | <p>8. 公司應建立及維護內部人之資料檔案，並依規定期限方及式向主管機關申報。</p> <p>9. 內部人股權異動：</p> <p>(1) 委由股務代理機構對外公告或申報之資訊，應由相關權責人員詳細檢查確認無誤後，呈送部門主管覆核，由經授權人員依法令規定格式、方式於規定期限內傳送給股務代理機構，進行公告或申報作業。</p> <p>(2) 內部人持股變動申報書應由申報人簽章。</p> <p>(3) 公司內部人及其關係人新就任或解任時，應於事實發生後二日內，將新就任或解任資料輸入「公開資訊觀測站」申報。</p> <p>(4) 董事及監察人已於就任日起 5 日內，簽署確知內部人相關法令聲</p> | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 4 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |


| 作 業 名 稱 | | (十五) 防範內線交易管理辦法 | |
|--|--|--|---------|
| 作 業 程 序 | | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 |
| <p>消息。</p> <p>4. 前條之消息公開方式： 依「證券交易法第 157 條之 1 第四項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定，消息之公開方式為：</p> <p>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；</p> <p>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、臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心基本市況報導網站中公告、或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。</p> <p>5. 重大資訊處理作業程序：</p> <p>5.1 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，應依有關法律、命令及臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心之規定辦理。</p> <p>5.2 本公司董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。本公司之董事、監察人、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。</p> <p>5.3 本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。本公司內部</p> | | <p>明書，並於 10 日內彙總影本函送主管機關備查。經理人已於就任之日起 5 日內，簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司。</p> | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 5 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |


| 作 業 名 稱 | (十五) 防範內線交易管理辦法 | | |
|--|-----------------|---------|--|
| 作 業 程 序 | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 | |
| <p>重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。</p> <p>5.4 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。</p> <p>5.5 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：</p> <p>(1) 資訊之揭露應正確、完整且即時。</p> <p>(2) 資訊之揭露應有依據。</p> <p>(3) 資訊應公平揭露。</p> <p>5.6 本公司內部重大資訊之揭露，除法律或法令另有規定外，應由本公司發言人或代理發言人處理，並應確認代理順序；必要時，得由本公司負責人直接負責處理。本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限，且除本公司負責人、發言人及代理發言人外，本公司人員，非經授權不得對外揭露內部重大資訊。</p> <p>5.7 公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄：</p> <p>(1) 資訊揭露之人員、日期與時間。</p> <p>(2) 資訊揭露之方式。</p> <p>(3) 揭露之資訊內容。</p> <p>(4) 交付之書面資料內容。</p> <p>(5) 其他相關資訊。</p> <p>6. 內部人股權異動：</p> <p>6.1 內部人依證券交易法第二十二條之二轉讓股票(事前申報)：</p> <p>(1) 內部人於轉讓公司股票前，應先依規定辦理持股轉讓申報後，始得轉讓持股。</p> <p>(2) 公司於每日收到內部人持股轉讓申報書，經彙整確認後，將申報書資料</p> | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 6 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |

| 作 業 名 稱 | (十五) 防範內線交易管理辦法 | | |
|--|-----------------|---------|--|
| 作 業 程 序 | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 | |
| <p>傳送至股務代理機構，由股務代理機構於當日十七時三十分前輸入「公開資訊觀測站」。</p> <p>(3) 內部人依證券交易法第二十二條之二第一項第二款轉讓股票時，如未於預定轉讓期間內轉讓完畢，尚須於轉讓期間屆滿 3 日內申報未轉讓完成理由，公司於收到內部人申報轉讓持股未於期限內轉讓說明書後，將申報書資料傳送至股務代理機構，由股務代理機構於當日十七時三十分前輸入「公開資訊觀測站」。</p> <p>6.2 依照證券交易法第二十五條(事後申報):</p> <p>(1) 每月 5 日前公司內部人(含其關係人)應將上月持股變動申報書送交公司，經辦人員核對內部人及其關係人之持股增減情形並為登記，且將申報書彙集存查。</p> <p>(2) 公司彙整內部人(含其關係人)之持股變動情形，確認申報資料後傳送至股務代理機構，由股務代理機構於每月 15 日前將上月持有股數變動彙總情形輸入「公開資訊觀測站」。</p> <p>6.3 公司內部人新就任或解任時：</p> <p>(1) 內部人於新就(解)任時，應於事實發生後 2 日內，向主管機關申報其相關資訊。</p> <p>(2) 經理人於就任之日起 5 日內，簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查。</p> <p>(3) 董事及監察人於就任之日起 5 日內，簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查。於就任之日起 10 日內彙總聲明書影本函送主管機關備查。</p> | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 7 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |

| 作 業 名 稱 | (十五) 防範內線交易管理辦法 | | |
|--|-----------------|---------|--|
| 作 業 程 序 | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 | |
| <p>7. 異常情形之報告：</p> <p>7.1 本公司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向專責單位及內部稽核部門報告。專責單位於接受前項報告後，應擬定處理對策，必要時並得邀集內部稽核等部門商討處理，並將處理結果做成紀錄備查，內部稽核亦應本於職責進行查核。</p> <p>8. 違規處理：</p> <p>8.1 有下列情事之一者，本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施：</p> <p>一、本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本作業程序或其他法令規定者。</p> <p>二、本公司發言人或代理發言人對外發言之內容超過本公司授權範圍或違反本作業程序或其他法令規定者。</p> <p>三、本公司以外之人如有洩漏本公司內部重大資訊之情形，致生損害於本公司財產或利益者。</p> <p>本公司應循相關途徑追究其法律責任。</p> <p>9. 內控機制：</p> <p>本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實內部重大資訊處理作業程序之執行。</p> <p>10. 教育宣導：</p> <p>本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。</p> | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------|-------------|
|  | 中裕新藥股份有限公司 | 編 號 | IA_10_Admin |
| | | 頁 次 | 8 |
| 其他 | 管理辦法 | 生效日期 | 2014/12/18 |
| | | 版 次 | V2 |

| | | | |
|---------|-----------------|---------|--|
| 作 業 名 稱 | (十五) 防範內線交易管理辦法 | | |
| 作 業 程 序 | 控 制 重 點 | 依 據 資 料 | |
| | | | |