

# 新應材股份有限公司

## 防範內線交易管理辦法

### 第一條：目的

為避免本公司或內部人因未法規規範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，訂定本作業辦法，防範內線交易，保障投資人及維護本公司權益。

### 第二條：適用範圍

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

### 第三條：權責單位

- 一、本公司行政管理單位負責本作業辦法之制定及維護。
- 二、本公司發言人負責對外發布公司重大訊息。

### 第四條：內容

#### 一、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、獨立董事、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(一)內部人之配偶未成年子女及利用他人名義持有者(二)法人董事(獨立董事)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。
2. 內線交易規範對象除前揭內部人外，則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收領人。

#### 二、作業程序

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、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(依公司法第 27 條第 1 項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或獨立董事。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 3 款身分後，未滿 6 個月者。
  - (5)從前 4 款所列之人獲悉消息之人。-2-另依據證券交易法第 22 條之 2 規定，本公司之董事、獨立董事、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。
2. 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，自行或以他人名義有買入或賣出之行為，違反該規定者，即構成內線交易。

3. 依證券交易法第 157 條之 1 第 5 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，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消息。
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第五項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」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。其範圍及公開方式等相關事項之辦法，由主管機關定之。
5. 本公司每年宜至少一次對董事、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。

第五條：本辦法經審計委員會同意，並提報董事會通過後實施，修正時亦用。