

Yonggu Group Inc.

永固集團股份有限公司

防範內線交易管理作業辦法

訂定日期：2016年12月1日

2022年11月09日第二屆第十六次董事會修訂

第一條 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。

第二條 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。

第三條 適用對象

依據證券交易法第157條之1第1項規定下列各款之人，均屬內線交易禁止規定適用範圍：

- 一、本公司的董事、審計委員、經理人、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、持有本公司股份超過百分之十的股東。
 - 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者。
- 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。

第四條 作業內容

(一)內線交易：

依據證券交易法第157條之1第1項規定，依本辦法第三條所規範之人，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。

(二)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：

- 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。

(三)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四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，其公開方式係指透過下列方式之一公開：

(1)本公司輸入公開資訊觀測站

(2)臺灣證券交易所股份有限公司基本市況報導網站中公告

(3)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

(4)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。

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。

(四)重大資訊處理作業程序：

- 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。
- 2.本公司董事、審計委員、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。

- 3.知悉本公司內部重大資訊之董事、**審計委員**、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。
- 4.本公司之董事、**審計委員**、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。
- 5.本公司內部重大資訊檔案文件以書面或電子方式傳遞時，應有標示機密(confidential)等文字之適當保護。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。
- 6.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。
- 7.本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：
 - (1)資訊之揭露應正確、完整且即時。
 - (2)資訊之揭露應有依據。
 - (3)資訊應公平揭露。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄：
 - (1)資訊揭露之人員、日期與時間。
 - (2)資訊揭露之方式。
 - (3)揭露之資訊內容。
 - (4)交付之書面資料內容。
 - (5)其他相關資訊。
- 11.媒體報導之內容，如與本公司揭露之內容不符時，本公司應即

於公開資訊觀測站澄清及向該媒體要求更正。

12.本公司董事、**審計委員**、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。

13.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：

(1)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。

(2)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。

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，本公司應循相關途徑追究其法律責任。

第五條 內控機制

本辦法納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應視情況定期或不定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告，異常時應呈報**審計委員**及董事會，並每年完成自我檢查，以督促落實防範內線交易管理作業之執行。

第六條 教育宣導

本公司每年至少一次對董事、**審計委員**、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、**審計委員**、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

第七條 內部人新(就)、解任資料申報

本公司應建立、維護內部人之資料檔案，並依規定期限、方式向主管機關申報；**內部人新(就)、解任時亦應即時更新相關資料檔案並依規定期限、方式向主管機關申報。**

第八條 控制重點

- 1.應建立及維護內部人與持股逾 10%之股東資料檔案。
- 2.應界定影響股價之內部重大消息範圍，並可參考實際狀況加以判斷是

否屬於重大訊息。

- 3.應建立影響股價之內部重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施之相關法令宣導作業。
- 4.應規定內部重大消息對外公開之內容、時間、方式及人員。
- 5.內部稽核人員應定期或不定期抽檢防範內線交易之管理狀況。

第九條 實施與修訂程序

本作業辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。