

連豐控股股份有限公司		文件編號	CM-34
循環別	其他管理辦法	文件日期	2025/5/20
作業別	內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理程序	版本	001

一、目標：

1. 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩露及確保本公司對外發表資訊之一致性與正確性，並強化內線交易之防範，特制定本辦法，以資遵循。

二、本辦法專責單位為財務部，其職權如下：

1. 負責擬訂、修正本辦法之草案。
2. 負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本辦法有關之諮詢、審議及提供建議。
3. 負責受理有關洩露內部重大資訊之報告，並擬定處理對策。
4. 負責擬定與本辦法有關之所有文件、檔案及電子記錄等資料之保存制度。
5. 其他與本辦法有關之業務。

三、範圍及定義：

1. 內部人：

1.1 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、經理人及持股超過股份總額百分之十之股東；

1.2 內部人之關係人則包括：

1.2.1. 內部人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者

1.2.2. 法人董事代表人、代表人之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者

1.3 以上皆屬本公司之內部人。

2. 內線交易規範對象：

2.1 除 1. 中內部人外，尚包括基於職業或控制關係而獲悉消息之人，以及自內部人獲悉消息之人。

3. 內線交易禁止規定之適用對象：

3.1 依據證券交易法第一五七條之一第一項規定，下列各款之人員為內線交易禁止規定之適用對象：

3.1.1. 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代表行使職務之自然人（依公司法第二十七條第一項規定，政府或法人為股東時，得當選為董事。但須指定自然人代表行使職務）。

3.1.2. 持有本公司之股份超過百分之十之股東。

3.1.3. 基於職業或控制關係獲悉消息之人。

連豐控股股份有限公司		文件編號	CM-34
循環別	其他管理辦法	文件日期	2025/5/20
作業別	內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理程序	版本	001

3.1.4. 喪失前三款身份後，未滿六個月者。

3.1.5. 從前四款所列之人獲悉消息之人。

3.2 另依據證券交易法第二十二條之二規定，本公司之董事、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。

4. 內線交易：

內鄉縣交易規範對象違反證券交易法一五七條之一第一項及第二項規定者，即構成內線交易，其法令規定如下：

4.1 實際知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它具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出。

4.2 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，不得對本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。

5. 重大影響本公司股票價格及支付本息能力之消息：

5.1 依證券交易法第一五七條之一第五項及第六項規定，重大影響本公司股票價格及支付本息能力之消息範圍包括：

5.1.1. 涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，其具體內容對其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。

5.1.2. 有重大影響其支付本息能力之消息。

5.2 重大影響本公司股票價格及支付本息能力之消息，其公開方式依證券交易法一五七條之一第五項及第六項規定：

5.2.1. 涉及本公司財務、業務面及支付本息能力之重大消息，其公開方式係指經本公司輸入公開資訊觀測站。

5.2.2. 涉及市場供求之重大消息，其公開方式係指經本公司輸入公開資訊觀測站、台灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心基本市況報道網站及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。

連豐控股股份有限公司		文件編號	CM-34
循環別	其他管理辦法	文件日期	2025/5/20
作業別	內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理程序	版本	001

四、內部重大資訊處理作業程序：

1. 內部重大資訊涵蓋範圍係指證券交易法及相關法律、命令暨台灣證券交易所或證
券櫃檯買賣中心相關規章所稱重大訊息。
2. 保密防火牆作業之人員之管理
 - 2.1 本公司董事、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。
 - 2.2 知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重
大資訊予他人。
 - 2.3 本公司之董事、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。
3. 保密防火牆作業之文件及資訊之管理
 - 3.1 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。
 - 3.2 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。
4. 保密防火牆之運作
 - 4.1 本公司應確保前二款所訂防火牆之建立，並採取下列措施：
 - 4.1.1. 採行適當之管控措施並定期測試。
 - 4.1.2. 加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管、保密措施。
5. 外部機構或人員保密作業
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。
6. 內部重大資訊揭露之原則
 - 6.1 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：
 - 6.1.1. 資訊之揭露應正確、完整且即時。
 - 6.1.2. 資訊之揭露應有依據。
 - 6.1.3. 資訊應公平揭露。
7. 發言人制度之落實

連豐控股股份有限公司		文件編號	CM-34
循環別	其他管理辦法	文件日期	2025/5/20
作業別	內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理程序	版本	001

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。

8. 內部重大資訊揭露之記錄

8.1 公司對外之資訊揭露應留存下列記錄：

- 8.1.1. 資訊揭露之人員、日期與時間。
- 8.1.2. 資訊揭露之方式。
- 8.1.3. 揭露之資訊內容。
- 8.1.4. 交付之書面資料內容
- 8.1.5. 其他相關資訊

9. 對媒體不實報導之回應

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。

10. 異常情形之報告

10.1 本公司董事、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。

10.2 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，並將處理結果做成記錄備查，內部稽核亦應本於職責進行查核。

11. 違規處理

11.1 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：

- 11.1.1. 本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本辦法或其他法令規定者。
- 11.1.2. 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辦法或其他法令規定者。
- 11.1.3. 本公司以外之人如有洩露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。

連豐控股股份有限公司		文件編號	CM-34
循環別	其他管理辦法	文件日期	2025/5/20
作業別	內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理程序	版本	001

12. 內控機制

本辦法納入本公司內部控制制度，以落實內部重大資訊處理暨防範內線交易管理之執行。

13. 教育宣導

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本辦法及相關法令之教育宣導。對信任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

14. 內部人資料建檔及申報異動

14.1 本公司應建立與維護內部人之資料檔案，並依規定期限及方式向主管機關申報。

14.2 本公司之內部人異動時，應於事實發生后二日內辦理「內部人新（解）任即時申報系統」資訊申報作業；董事及經理人就任之日起五日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查，董事聲明書影本於就任之日起十日內函送主管機關備查。

五、 實施與修正

本程序經呈董事會核准後實施，修正時亦同。