

地心引力股份有限公司

文件編號	CM-126	防範內線交易作業程序	發佈日期	2022.12.29
------	--------	------------	------	------------

一、目的：

為建立本公司防範內線交易之控管有所依循，特定此作業程序。

二、範圍：

依證券交易法第157之1條規定，適用於本公司董事、獨立董事、經理人及持有股份超過10%之股東，及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者(下稱「內部人」)。

三、內容：

1.股務單位應建立並定期維護公司內部人資料。

2.內部人異動申報：

2.1公司之董事、獨立董事、經理人及持有股份超過10%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2日內申報「內部人新(解)任即時申報系統」。

2.2董事、獨立董事及經理人就任起5日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查，董事及獨立董事聲明書影本於就任之日起10日內函送櫃買中心備查。

3.重大未公開訊息定義

3.1「未公開資訊」：指本公司內部所知但尚未對外公開發佈的資訊。

3.2「重大資訊」：指任何可預期會影響公司有價證券市場價格之資訊，或該資訊對一般理性的投資人而言會影響其買賣有價證券之決定。重大資訊可以是有利/正面或不利/負面之資訊。任何特定之資訊是否被視為重大，須依特定期間內之特定情況判定，包括但不限於法人說明會所揭露之資訊，或依法律之規定須向主管機關申報之資訊。

3.3重大資訊之判定除主管機關之規定外，應依本公司「CM-1115內部重大資訊處理作業程序」相關規定辦理。

4.重大消息對外公開前之保密作業及禁止買賣措施

4.1重大消息之保密作業應依本公司「CM-115內部重大資訊處理作業程序」相關規定辦理。

4.2內線交易規範對象於實際知悉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18小時內，不得自行或以他人名義買入或賣出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。

4.3內線交易規範對象於實際知悉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18小時內，不得自行或以他人名義賣出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。

4.4本公司內部人不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易本公司股票。

5.股權異動申報作業

地心引力股份有限公司

文件編號	CM-126	防範內線交易作業程序	發佈日期	2022.12.29
------	--------	------------	------	------------

5.1事前申報：內部人於轉讓所屬公司之股票前，應先依主管機關規定辦理持股轉讓申報後，始得轉讓持股。

5.2事後申報：內部人應於每月五日以前將上月持股變動之情形向本公司申報，股務單位應於每月十五日以前，彙總申報並輸入「公開資訊觀測站」。

四、控制重點：

- 1.公司之董事、獨立董事、經理人及持有股份超過10%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2日內申報「內部人新（解）任即時申報系統」。
- 2.董事、獨立董事及經理人就任起5日內簽署確知內部人相關法令聲明書，並留存公司備查，董事及獨立董事聲明書影本於就任之日起10日內函送櫃買中心備查。
- 3.內部人股票轉讓前應依主管機關規定辦理事先申報。
- 4.股務單位每月應彙總內部人當月股權異動情形並於時限內申報。

五、附件：無。

六、相關文件：

- 1.公開發行公司內部人股權申報問答集。
- 2.CM-115內部重大資訊處理作業程序。