

裕隆日產汽車股份有限公司

防範內線交易管理作業程序

第一條 目的

為防範本公司內部人因未諳法令規範觸犯內線交易相關規定，造成內部人訟案纏身及本公司聲譽受損，特訂定本作業程序，以資遵循。

第二條 範圍

本公司防範內線交易之管理應依本作業程序辦理，但法律或命令另有規定者，從其規定。

第三條 內線交易規範對象

一、內部人：1. 本公司之董事及經理人。

2. 持有本公司之股份超過百分之十之股東。

內部人之持股應包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

二、準內部人：1. 因身分、職業或控制關係獲悉本公司有重大影響股票價格消息之人。

2. 喪失前 3 款身分後，未滿 6 個月者。

三、消息受領人：從前 4 款所列之人獲悉消息之人。

第四條 內部人資料建檔及申報公告

一、本公司股務單位應對內部人及其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者之資料及股數建檔管理，並定期維護。

二、股務單位應依證券交易法等相關法令規定期限、方式向主管機關申報或公告內部人及其關係人持股變動情形。

第五條 重大影響股票價格及支付本息能力之消息

一、本作業程序所稱之重大影響股票價格及支付本息能力之消息依「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」規定辦理。

二、前項辦法所稱重大消息範圍之分類如下：

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定有重要影響之消息。
3. 重大影響本公司支付本息能力之消息。

第六條 重大消息之成立時點

前條所定重大消息成立時點，為事實發生日、協議日、簽約日、付款日、委託日、成交日、過戶日、審計委員會或董事會決議日或其他依具體事證可得明確之日，以日期在前者為準。

第七條 重大消息公開之方式及起算時點

- 一、涉及本公司之財務、業務面及支付本息能力之重大消息，其公開之方式係經本公司輸入公開資訊觀測站，起算時點以系統公告之時間為準。
- 二、涉及該證券之市場供求面之重大消息，本公司之公開方式及起算時點係以下列方式之一：
 1. 輸入公開資訊觀測站，起算時點以系統公告之時間為準。
 2. 輸入台灣證券交易所基本市況報導網站，起算時點以系統公告之時間為準。
 3. 刊登兩家以上每日全國性發行報紙之非地方性版面，起算時點以派報時間早報上午 6 時起算，晚報以下午 3 時起算。
 4. 全國性電視新聞或前開媒體所發行的電子報報導，起算時點以電視新聞首次播出或輸入電子網站時點在後者起算。

第八條 內線交易禁止期間

- 一、內線交易規範對象於實際知悉本公司有重大影響股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司股票或其他具有股權性質之有價證券(如可轉換公司債等)，自行或以他人名義買入或賣出。
- 二、內線交易規範對象於實際知悉本公司有重大影響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，不得對本公司非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。

第九條 違反內線交易之法律責任

違反內線交易將面對證券交易法第 171 條之刑事責任及第 157 條之 1 之民事責任。

第十條 內部重大資訊處理作業

本公司內部重大資訊對外公開前之保密作業，對外揭露之原則、人員、紀錄，不實報導之回應及異常情形處理等，依本司訂定之「內部重大資訊處理作業程序」辦理。

第十一條 附則

本作業程序經董事會通過後實施，修正時亦同。

第十二條 訂立及修正日期

本作業程序訂立於民國九十八年十二月十七日；第一次修正於民國九十九年八月二十六日；第二次修正於民國一〇〇年三月二十二日；第三次修正於民國一〇七年三月二十六日並自第七屆董事開始適用。