

StemCyte International, Ltd. 永笙生技股份有限公司

防範內線交易管理程序

文件編號：IP-Cayman -08
版本：v2.0
生效日：2024 年 10 月 7 日

I. 目的

根據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》制訂防範內線交易管理程序」(下稱「程序」)，防範非法內線交易並遵守相關法規。

II. 範圍

此程序適用於董事、監察人、經理人，或持有股份超過百分之十總數股份之股東之股票交易均應依此程序辦理。

III. 權責部門

各內部人

稽核單位

IV. 風險評估

若沒有適當的防範內線交易管理程序，公司可能會蒙受損失或面臨相關裁罰。

V. 控管重點

1. 內部人員應瞭解內線交易相關規定，並定期參與教育訓練課程。
2. 內部人資料及名單應定期維護及更新，且內部人持股轉讓應依相關規定執行且公告。
3. 內部稽核員應稽核與監督內線交易事項，並在發現異常時呈報董事會。
4. 每年應完成內部人自我檢查程序。。
5. 訊息公告應由發言人或代理發言人依公告程序發布之。
6. 專責單位應就不實消息或報導經核准後與以公告說明。
7. 公告文件記錄應符合歸併並保存。

VI. 控管作業

1. 內線交易適用對象如下，其名單應由權責單位維護並定期檢視：
 - a. 公司之董事、經理人及依中華民國《公司法》第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人。
 - b. 持有公司股份超過百分之十之股東。
 - c. 基於職業或控制關係獲悉消息之人。
 - d. 喪失前三款身分後，未滿六個月者。
 - e. 從前四款所列之人獲悉消息之人。
2. 實際知悉發行股票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，上櫃或興櫃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. 「重大影響其股票價格之消息」範圍如下：

- a. 涉及本公司之財務、業務等資訊，對其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訊息。
 - b. 涉及該證券市場供求、公開收購，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。
4. 各內部人其股票之轉讓，應依下列方式之一為之：
- a. 經主管機關核准或自申報主管機關生效日後，向非特定人為之。
 - b. 依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例，於向主管機關申報之日起三日後，若屬上市股票，則在集中交易市場為之；或若屬上櫃股票，則在證券商營業處所為之。但每一交易日轉讓股數未超過一萬股者，免予申報。
 - c. 於向主管機關申報之日起三日內，向符合主管機關所定條件之特定人為之。
 - d. 經由前項第三款受讓之股票，受讓人在一年內欲轉讓其股票，仍須依前項各款所列方式之一為之。
 - e. 股東持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
5. 前項股票持有人，應於每月五日以前將上月份持有股數變動之情形，向本公司申報。本公司應於每月十五日以前，彙總向主管機關申報。必要時，主管機關得命令其公告之。
6. 重大資訊之公布應由權責主管核准，並由權限人員對外發布之。
7. 各項公告文件及相關紀錄應依規定之保存年限妥為保存。
8. 內部重大訊息發生或者洩漏時，應由權責單位進行內部調查，並依相關法令規定進行公告解釋或其他處理程序。
9. 每年應至少一次對董事、經理人及受僱人辦理內部重大資訊處理作業辦法及相關法令之教育宣導。
10. 各內部人應定期完成自我檢查程序，並由稽核單位定期稽核內部交易防範控制程序。