

拓荒數碼科技股份有限公司

利益衝突暨交易公平管理政策

第1條 （目的）

為確保拓荒數碼科技股份有限公司（以下稱本公司）基於客戶或股東之長期利益，維護所屬平台交易之公平性及降低潛在的利益衝突行為，特制定利益衝突暨交易公平管理政策（以下稱本政策）。

第2條 （管理層之作為）

本公司董事及管理人員應避免涉及利益衝突的情形，並應採取合法且公正的處理方式，確保決策透明且符合公司利益。

第3條 （禁止行為）

3.1. 本公司或從屬人員應嚴格遵守本政策相關規範，防止不公平之交易行為，於辦理客戶虛擬資產交易等有關業務時，不得有下列情形：

- 3.1.1. 以自己或他人名義從事與利益衝突相關的資金借貸、重大資產交易、保證或其他商業行為。
- 3.1.2. 對於公開揭露之事項或於進行業務招攬或推廣等活動時，涉及虛偽、詐欺、隱匿等足以引起客戶誤信之行為。
- 3.1.3. 對虛擬資產的性質及其他事項作出可能誤導客戶之陳述，影響客戶交易決策。
- 3.1.4. 對客戶為欺詐、暴力或恐嚇，使其做出不利之交易決定。
- 3.1.5. 透過虛假的交易價格、數量或利用其他不正手段，取得客戶所持有的法幣、虛擬資產及其他種類資產或保證金等。
- 3.1.6. 為特定對象之利益，作出不利其他客戶之決策或行為，進而損害其他客戶之權益。
- 3.1.7. 未經客戶授權或同意擅自挪用客戶資產或信託資產，從事對自己或他人有利之交易行為。

- 3.1.8. 員工因收受內外部人士的饋贈或招待，而從事不利於本公司或客戶之決策或行動。

第4條 （利益衝突處理原則）

- 4.1. 本公司、本公司從屬人員及代理人皆應公平對待所有客戶，並依據接收交易指示的時間順序進行處理，以避免任何優待或歧視。不得有因某一客戶之利益而損及其他客戶權益之情事。
- 4.2. 本公司應履行善良管理人之責任，以維護客戶權益為首要任務。當遇有利益衝突時，應將客戶之權益作為首要考量並優先處理。

第5條 （利益衝突之管理方式）

本公司員工執行業務時應遵循本政策，並通過教育宣導、分層負責、資訊控管、合理薪酬制度等方式，防止利益衝突之發生。

- 5.1. 除本政策外，本公司訂立「員工任用及訓練作業辦法」，預防利益衝突之情形。
- 5.2. 本公司應定期進行內部宣導，以提升員工對利益衝突防範意識及認知，防範潛在利益衝突。
- 5.3. 本公司實施分層負責制度，訂定各單位分工職掌及核決層級，並定期檢視調整，落實權責分工。
- 5.4. 本公司根據職務不同設置相應的資訊存取權限，非相關人員不得隨意獲取交易資訊，以防止發生資訊不當洩漏之情事。
- 5.5. 本公司根據員工之職位及業務表現，應設立合理報酬制度，避免薪酬制度誘發利益衝突。
- 5.6. 本公司設有檢舉管道，允許任何人檢舉犯罪、舞弊或違規行為，並保護檢舉者之身分及權益。
- 5.7. 本公司應定期向董事及監察人報告利益衝突事件之處理及預防情形。

第6條 （實施）

- 6.1. 本政策經董事會核定後，經公告實施；修正時，亦同。
- 6.2. 本政策未盡事宜，悉依相關法令及本公司相關規定辦理。

拓荒數碼科技股份有限公司

利益衝突暨交易公平管理政策 修訂對照表

修正條文(v2)	現行條文(v1)	說明
3.1.6 為特定 <u>對象</u> 之利益，作出不利其他客戶之決策或行為，進而損害其他客戶之權益。	3.1.6 為特定客戶利益，作出不利其他客戶之決策或行為，進而損害其他客戶之權益。	酌修文字
(刪除)	4.3 本公司不得為公司、負責人、員工、利害關係人或任何特定對象之利益，作出不利於全體客戶或特定客戶之決策或行為。	與第 3.1.6 條重複，故整併後刪除
6.1 本政策經 <u>董事會</u> 核定後，經公告實施；修正時，亦同。	6.1 本政策經董事（會）核定後，經公告實施；修正時，亦同。	酌修文字