



**HOYA BIT**

利益衝突防免政策



## 第一條 目的

本利益衝突防免政策（以下稱「本政策」）係禾亞數位科技股份有限公司，即 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd（以下稱「HOYA BIT」或本公司）於提供數位資產服務時，維護用戶權益、確保公司與利害關係人之行為符合誠信原則。

## 第二條 適用範圍

- 一、本政策適用於本公司全體董事、監察人、管理層、員工、受委任第三方及其他相關人員。
- 二、本政策適用於本公司所有業務活動。

## 第三條 利益衝突定義

利益衝突係指本公司或其員工之利益與用戶、投資人或市場公平性產生實質或潛在衝突，造成可能無法公正履行職責、損害用戶權益或影響市場秩序的情形。

## 第四條 利益衝突識別、防免機制及具體控制要點

### 一、資產分離

- (一) 可能利益衝突場景：公司把用戶資產放在同一錢包或挪為自用。
- (二) 防免機制：用戶資產與自有資產分離保管，並於冷熱錢包分層簽章管理。
- (三) 具體控制要點：
  1. 每週確認用戶資產至少 80% 放置於冷錢包。
  2. 交易所冷錢包移轉及熱錢包調度皆多層多簽。

### 二、交易公平

- (一) 可能利益衝突場景：系統對特定帳號給予交易或撮合優先權；交易順序被人為改寫。
- (二) 防免機制：撮合系統依「價格→時間」原則排序，交易系統依「時間」原則排序，禁止後台干預。

(三) 具體控制要點：每筆交易及撮合的成交紀錄皆需留存於系統，且任何交易相關的 log 需至少保留 5 年。

### 三、上幣審查獨立性

(一) 可能利益衝突場景：上幣審查人員與發行方有資本或顧問關係。

(二) 防免機制：指派上下幣審查團隊。

(三) 具體控制要點：上下幣審查團隊之審查紀錄及結果需經過法遵及公司上層通過，並需至少保留 5 年。

### 四、員工個人交易

(一) 可能利益衝突場景：內部人或準內部人利用未公開之重大資訊進行交易或提供予特定用戶。

(二) 防免機制：禁止對敲、炒作價格、內線交易、向特定用戶差別報價。

(三) 具體控制要點：

1. 設立交易監控機制，無論內外部人員均受該交易監控機制管控，以確保交易公平性及透明度。
2. 要求員工執行業務時應符合相關法令或主管機關之規定，不得有不當利益輸送之情事，且不得有故意損害客戶/用戶權益之行為。違反者記重大缺失，最重解聘。

### 五、職權分層分工、資訊隔離機制

(一) 可能利益衝突場景：

1. 同一人可控制錢包系統警案例訂單，也具審批權限。
2. 同一人可以存取不同部門或層級之重要文件。

(二) 防免機制：設置資料分級機制，依照分層負責原則，限制敏感資訊的存取權限。

(三) 具體控制要點：

1. 本公司為維護決策獨立性及業務機密性，應設立明確的職權分工。
2. 不同部門、職位；檔案權限最小化原則。

3. 系統配置審批流程，大額資金移轉需要多層多簽。

六、其他未於前揭條款明示列舉之利益衝突情形：

一經識別或發生，本公司將依本政策之精神及相關法令規定，隨案評估其重大性並即時採取適當之防免與處置措施。

#### 第五條 資訊揭露、用戶告知與彌補

- 一、本政策及重大利益衝突事件處理結果，於官網專區公開。
- 二、若事件可能影響用戶權益，本公司會於5個工作天內以電話、Email及App推播通知受影響用戶，並說明事件及彌補方式。

#### 第六條 違反處分與記錄保存

- 一、依違規程度，得處以口頭警告、降職、解聘或移送司法。
- 二、對本公司造成用戶損失者，依法承擔賠償責任。
- 三、利益衝突事件及處理紀錄留存5年，並應主管機關要求隨時提供。

#### 第七條 核定層級

本政策經提報董事長核定後施行，修正或廢止時亦同。