

## 防範內線交易落實情形

### 內部規範

本公司訂定「內線重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」、「公司誠信經營行為守則及作業程序」、「董事及經理人道德行為準則」、「員工行為守則」及「公司治理實務守則」等相關規範供全體董事、經理人及受僱人遵循。

### 落實情形

定期/不定期實施教育訓練或內外部研討：

一、本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內線重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，每季轉呈內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣轉知所屬內部人，並督促確實依規辦理以避免受罰。對新任董事、經理人及受僱人應適時不定期提供教育宣導。

二、1. 本公司 111 年 10 月 31 日經董事會通過，修訂「公司治理實務守則」第六條之一，明定本公司董事及已知悉財務報告之受僱人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票，內容如下：

第六條之一、應重視股東知的權利並防範內線交易

本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。

為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。

為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

2. 公司 11 月 15 日公告此規範於全體受僱人及置於內部資平台供查閱，並每月內部人股權變動通知時以電子郵件提醒董事及內部人本項規範，以免誤觸內線交易相關法令。

三、本年度新進同仁均有簽訂「廉潔承諾書」、「員工保密合約」及高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並宣導共同遵守防範內線之交易。

本年度防範內線交易外部進修/內部教育宣導如下：

日期	課程名稱	主辦單位	對象	人次	總時數(小時)
111.6.10	111 年度防範內線內交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事	1	3
111.10.6	從企業舞弊防制談董事會職能&勒索軟體威脅下，資安管理適法性		董事及公司治理主管	7	21
111.10.7	全球風險認知未來十年機會與挑戰			7	21
不定期	防範內線交易宣導	本公司	新進員工	264	132