

防範內線交易落實情形

114 年度

1 防範內線交易之管理作業程序：

本公司已依金管會函令，參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「內部重大資訊處理作業程序參考範例」，分別於 2017 年 8 月 28 日第二屆第十一次董事會及 2022 年 12 月 26 日第四屆第九次董事會通過「防範內線交易之管理作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」之訂定，作為本公司董事、經理人及符合內線交易規範對象之行為應遵循準繩，其中並明定內部重大訊息之範圍界定及前述人員應遵守包含內線交易法令之法律、規章及命令等。歷年來配合法令及實際作業陸續修訂，「防範內線交易之管理作業程序」最新修訂於 2019 年 11 月 6 日第三屆第八次董事會，並已將此準則置於公司內部網站公告區及公司官網供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

2 落實情形：

- 2.1 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理準則」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。
- 2.2 董事會及經理人歷年辦理教育訓練(近三年)
 - 2.2.1 2023 年 11 月 8 日由士林地方檢查署葉耀群主任檢察官主講“公司誠信經營與董監事法律責任”進修課程。
 - 2.2.2 2024 年 8 月 14 日由蕭奕弘律師主講“內線交易實務個案研析”進修課程
 - 2.2.3 2025 年 5 月 12 日由施汎泉律師主講“董事盡職治理與內部控制制度有效性之解析”進修課程。
- 2.3 2024 年 5 月 29 日股東常會選任第五屆董事，就任時即提供財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心編製之【董監事法規宣導手冊】（內容包括內線交易之禁止）及本公司之【防範內線交易之管理作業程序】予全體董事。
- 2.4 本公司每月寄發予所有董事及經理人月持股變動申報通知時同時宣導防範內線交易行為。
- 2.5 本公司在新進同仁之新生訓練教材中，加入禁止內線交易相關宣導課程內容；另分別於公司內部網站公告區對全體同仁進行宣導提醒。
- 2.6 前述課程內容包括內線交易受規範對象、構成原因、重大消息範圍、買賣標的範圍、認定過程及交易實例說明等。
- 2.7 本公司已分別於 2023 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 30 日及 2025 年 12 月 30 日(近三年)告，受文者為全體同仁，明文規定禁止內線交易。
- 2.8 網站上明文公告董事及所有內部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五日之封閉期間交易其股票。