

# 公司內線交易防範宣導

- 一、本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止本公司、其子公司及關聯企業（以下稱本公司）之董事、監察人、經理人及受僱人利用未公開資訊買賣有價證券。同時，每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人進行防範內線交易及相關法令宣導。上述相關規範已公告於公司網站「公司治理相關規章」，藉由內線交易法規之教育訓練及宣導，使相關人員充分瞭解與確實遵守。

111 年度落實情形如下：

- (一) 本年度於 111 年 11 月份對董事、監察人、經理人及全體員工透過電子郵件傳送相關教育宣導，內容包含「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下稱櫃買中心）製作之「2022 上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」、「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」。
- (二) 對本年度新進員工進行防範內線交易及相關法令之宣導。
- (三) 為避免內部人違反證券交易法第 22 條之 2、第 25 條規定，不定期將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人知悉以提醒其應確實依規定辦理。
- (四) 參加櫃買中心舉辦之宣導會～  
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 111/08/25-3 小時  
參加人員：李雲山董事、李介民獨立董事

112 年度落實情形如下：

- (一) 本年度於 112 年 9 月份對董事、監察人、經理人及全體員工透過電子郵件傳送相關教育宣導，內容包含「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、櫃買中心製作之「2023 上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」、「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」。
- (二) 對本年度新進員工進行防範內線交易及相關法令之宣導。
- (三) 為避免內部人違反證券交易法第 22 條之 2、第 25 條規定，不定期將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人知悉以提醒其應確實依規定辦理。
- (四) 參加櫃買中心舉辦之宣導會～  
上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 112/8/9-3 小時  
參加人員：許承煜董事

113 年度落實情形如下：

- (一) 本年度於 113 年 9 月份對董事、監察人、經理人及全體員工透過電子郵件傳送相關教育宣導，內容包含「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、櫃買中心製作之「2024 上櫃興櫃公司

內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」、「董監事法規宣導手冊」、「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」。

- (二) 對本年度新進員工進行防範內線交易及相關法令之宣導。
- (三) 為避免內部人違反證券交易法第 22 條之 2、第 25 條規定，不定期將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人知悉以提醒其應確實依規定辦理。

二、 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五日之封閉期間交易其股票，執行情形：

- (一) 本公司於 111 年起，每季董事會結束後，發布下次董事會開會日期時，以顯著字體標示財報公告日期及禁止交易封閉期。
- (二) 年度及各季財務報告公告前之禁止交易封閉期開始前 2 週，以電郵提醒各董事遵循禁止交易之規定。

董事會日期	公布內容	通知日	封閉期間
2023/05/09	2023 年第一季財報告	2023/04/21	2023/04/22~2023/05/09
2023/08/23	2023 年第二季財報告	2023/07/28	2023/08/07~2023/08/23
2023/11/08	2023 年第三季財報告	2023/10/20	2023/10/23~2023/11/08
2024/03/13	2023 年第四季財報告	2024/02/07	2024/02/27~2024/03/13
2024/05/02	2024 年第一季財報告	2024/04/16	2024/04/17~2024/05/02
2024/08/22	2024 年第二季財報告	2024/06/14	2024/08/06~2024/08/22
2024/11/07	2024 年第三季財報告	2024/09/24	2024/10/23~2024/11/07