

禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範及執行情形

◎內部規範

- 1.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，以禁止董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
- 2.本公司訂有「公司治理實務守則」，規範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五日之封閉期間交易其股票。
- 3.本公司訂有「申請暫停及恢復交易作業程序」，主動申請暫停及恢復交易制度，以踐行重大訊息保密與即時揭露機制。
- 4.本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，防範內線交易之發生暨避免本公司內部人因未諳法規規範誤觸內線交易之相關規定，造成公司或相關人員之訟案而有損及聲譽之情事。

◎落實規範之具體執行情形

- 1.本公司於111年6月20日全面改選董事七席(含獨立三席)，本公司已將「董監事法規宣導手冊」交付新選任之董事，加強公司董事之法制觀念與對證券交易法規義務及違反責任之瞭解。
- 2.若有內部人新就任時，本公司會同時提供本公司防範內線交易之相關規範及上(興)櫃公司新任內部人應注意事項說明，以避免內部人不諳法令違反相關規定而受罰。
- 3.本公司為降低內線交易發生機率，會主動將主管機關舉辦「上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會」之宣導資料提供予內部人參考；或於特定事項發生時，例如內部人於公司買回股份期間不得賣出股份之規定，提醒內部人注意及避免觸法。
- 4.本公司113年度對於落實「嚴禁內部人不得有內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事」規定之宣導教育執行情形如下：

(1)以電子郵件方式宣導訓練

宣導內容：113年財報公告前交易股票之封閉期間

宣導日期：113/01/29

宣導對象：董事

宣導內容：防範內線交易管理辦法

宣導日期：113/08/14

宣導對象：受僱人

(2)以會議方式宣導訓練

日期	宣導方式	人數	時數	教育內容
113.12.15	經營管理會議	24	0.15	本公司董事、經理人等內部人或受僱人等，不得有短線交易、內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事。