

## 落實內線交易交易防範措施之具體情形

本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，明定本公司董事、監察人、經理人及員工、所委託之專業顧問人員，以及自前列之人於任何狀況下直接或間接獲悉消息之人（不論有無接獲本辦法所訂之書面通知或有無簽署保密承諾），依據善良管理注意義務及忠誠義務以促進公司之最大利益，並本於相關法令及公司規章之規定，本即應遵守保密義務，並應恪遵證券交易法第一百五十七條之一及相關法令，禁止從事內線交易之行為，違反者依法負民、刑事責任。該管理辦理已公告於公司企業網站中。

本公司已於 111 年 11 月 1 日修訂「防範內線交易管理辦法」，辦法中明訂本公司之董事、監察人（如有）、經理人於年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前十五日至法令規定解除內線交易限制之期間，亦不得買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券；其他獲悉財務報告之員工仍應恪遵前項規定。

### 落實情形

1. 本公司不定期針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項進行宣導，對新任董事、監察人及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導。
2. 新進員工則於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定，各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露，以利員工遵循。
3. 本年度於 114 年 7 月 17 日起至 8 月 15 日間，對本公司員工計 317 人次進行線上教育宣導，課程內容包括確保公司業務運作符合法規、內線交易之各項法律規定、預防違法行為、維護投資者權益、保障公司聲譽，並有課後測驗確保同仁確實理解課程內容；並於 114 年 8 月 14 日對現任董事及經理人計 5 人次進行 3 小時之相關教育宣導，課程內容包括公開發行公司資訊公開原則、內部人股權交易法律責任（內部人股權交易限制、短線交易及內線交易），以及近期公司治理法令修正等，並提供課程簡報以供參考。
4. 本公司 111 年 11 月 1 日通過辦法修訂，已於通過年度財務報告公告三十日前及每季財務報告公告十五日前通知董事及經理人不得買賣本公司股票之期間，避免董事誤觸該規範。114 年通知董事及經理人內線交易閉鎖期如下表：

項目	日期(1)	日期(2)	日期(3)	日期(4)
通過財報之董事會日期	114.03.12	114.05.07	114.08.06	114.11.05
內線交易閉鎖期間	114.02.10- 114.03.13	114.04.21- 114.05.08	114.07.21- 114.08.07	114.10.20- 114.11.06
通知董事及獨立董事日期	114.01.24	114.04.16	114.07.15	114.10.17
通知經理人日期	114.01.20	114.04.11	114.07.10	114.10.09