

112 年防範內線交易作業具體執行情形:

- 一. 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易管理」及「公司治理實務守則」並揭露於公司網站上，以避免內部人利用市場上無法取得的資訊獲取不當得利，同時強化內線交易之防範及降低內線交易之風險。
- 二. 本公司『公司治理實務守則』，明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，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持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。
- 三. 本公司已於 112.03.22 對現任董事及經理人進行防範內線交易暨內部人股權交易及相關法令之教育宣導。前述宣導內容包括內線交易受規範對象、持股轉讓之事前申報、持股變動之事後申報、短線交易及內線交易之禁止及常見違規情形。對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
- 四. 本公司已將內線交易相關規範及臺灣證券交易所製作之「內線交易一點通」宣導手冊及相關法令置於內部員工系統，提供給全公司員工隨時查閱，相關辦法亦置於公司官網。
- 五. 財務部負責內部人申報作業人員，每月均透過電子郵件詢問內部人當月股權異動事宜，並提醒應遵循內部人交易事項。
- 六. 防範內線交易宣導(對象-本公司各主管)
 - (一)於經營會議對部門主管宣導內線交易相關規範課程，並請部門主管轉達所屬員工宣導。
 - (二)宣導實績如下:
 1. 宣導課程主題: 內線交易防範
 2. 宣導日期:4/14、8/15、11/17
 3. 參與人次: 16 人
 4. 總人時: 8 小時

112 年度內部人不得於財務報告公告之封閉期間交易其持有本公司已發行有價證券之執行情況：

財務報告期別	預計董事會議 暨公告日期	封閉期間	已執行防範措施	備註
111 年度財務報告	112/03/22	112/02/20~112/03/22	已預先發出電子郵件通知相關內部人(包括但不限於董事)於封閉期間內禁止交易其持有本公司已發行有價證券，以為防範。	公司內部人仍不得違反證券交易法157-1 條之消息沉澱期間規定。，即在該消息明確後，須符合未公開前或公開後十八小時內，不得對公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券有自行或以他人名義買入或賣出之行為。
112 年第一季財務報告	112/05/09	112/04/24~112/05/09		
112 年第二季財務報告	112/08/08	112/07/24~112/08/08		
112 年第三季財務報告	112/11/06	112/10/20~112/11/06		
112 年度財務報告	113/03/12	113/02/12~113/03/12		

董事 112 年度相關進修課程，如下表所列：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	吳明城	112/07/20	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹 1.董事責任概說 2.證券交易法上刑事責任與案例 2-1 非常規交易 2-2 內線交易	3
董事	柯文吉	112/08/24	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 1.內線交易之相關法令及案例分析 2.股價操縱之相關法令及案例分析 3.短線交易歸入權之相關法令及案例分析 4.大量取得股權及庫藏股 5.內部人股權異動	3
董事	葉榮濱	112/10/24	中華民國公司經營暨永續發展協會	內線交易法律規範與實務案例研析 1.前言 2.內線交易法律規範架構 3.內線交易案例研析 4.企業如何防範內線交易	3

113 年防範內線交易作業具體執行情形:

- 一. 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易管理」及「公司治理實務守則」並揭露於公司網站上，以避免內部人利用市場上無法取得的資訊獲取不當得利，同時強化內線交易之防範及降低內線交易之風險。
- 二. 本公司『公司治理實務守則』，明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，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持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。
- 三. 本公司已將內線交易相關規範及臺灣證券交易所製作之「內線交易一點通」宣導手冊及相關法令置於內部員工系統，提供給全公司員工隨時查閱，相關辦法亦置於公司官網。
- 四. 財務部負責內部人申報作業人員，每月均透過電子郵件詢問內部人當月股權異動事宜，並提醒應遵循內部人交易事項。
- 五. 防範內線交易宣導(對象-本公司員工)
 - (一)於週會對員工宣導內線交易相關規範及法令規定
 - (二)宣導實績如下:
 1. 宣導課程主題: 內線交易防範
 2. 宣導日期:11/11
 3. 參與人次:30 人
 4. 總人時: 0.5 小時

113 年度內部人不得於財務報告公告之封閉期間交易其持有本公司已發行有價證券之執行情況：

財務報告期別	預計董事會議 暨公告日期	封閉期間	已執行防範措施	備註
112 年度財務報告	113/03/12	113/02/12~113/03/12	已預先發出電子郵件通知相關內部人(包括但不限於董事)於封閉期間內禁止交易其持有本公司已發行有價證券，以為防範。	公司內部人仍不得違反證券交易法157-1 條之消息沉澱期間規定。，即在該消息明確後，須符合未公開前或公開後十八小時內，不得對公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券有自行或以他人名義買入或賣出之行為。
113 年第一季財務報告	113/05/07	113/04/22~113/05/07		
113 年第二季財務報告	113/08/06	113/07/22~113/08/06		
113 年第三季財務報告	113/11/06	113/10/22~113/11/06		

董事 113 年度相關進修課程，如下表所列：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	柯文吉	113/09/05	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 1.內線交易之相關法令及案例分析 2.股價操縱之相關法令及案例分析 3.短線交易歸入權之相關法令及案例分析 4.大量取得股權及庫藏股 5.內部人股權異動	3
董事	葉榮濱	113/09/05	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 1.內線交易之相關法令及案例分析 2.股價操縱之相關法令及案例分析 3.短線交易歸入權之相關法令及案例分析 4.大量取得股權及庫藏股 5.內部人股權異動	3