

## 防範內線交易執行情形

本公司已訂定「道德行為準則」及「內部重大資訊處理作業程序」以規範相關行為並確實告知公司內部人嚴格遵循，上述規範辦法均公告於公司電子佈告欄，供全員工詳閱。對於新進員工，本公司舉辦新進員工教育訓練課程亦包括重大訊息保密作業規範。對於新任內部人，本公司會提供內線交易之相關規範，並請其簽具聲明書，確保內部人了解法令規定。

另外，本公司 105/06/24 檢送證交所 105 年度「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」致各董事及監察人，且不定期發函 ( 107/10/16、108/07/16、109/04/09 ) 各董事，彙總內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，提醒其確實依規辦理以避免受罰。

又協助證交所宣導各年度「防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會」，且自 105 年起每年均有董事參與該宣導會 ( 吳昕恩董事長於 105/07/29，吳昕紘董事於 105/07/29，趙國華董事於 106/07/07、107/07/27、108/07/17 參加上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 )。

109 年度已於 109/12/18 對全體受僱人 ( 含現任董事、監察人、經理人 ) 進行相關教育宣導，內容包括何為內線交易、內線交易的民刑事責任、內線交易之認定及內線交易小測驗，並將相關宣導資料置於內部系統公告區，供全體同仁參考。

### 110 年度

- 110/04/15、110/10/21 發函各董事，彙總內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，提醒其確實依規辦理以避免受罰。
- 110/05/11 邀請正源國際法律事務所王慧綾律師主講「關係人與關係人交易」講座，邀請公司全體同仁參加，共 18 人參加 ( 含獨董一名、公司治理主管 )。
- 110/06/01 邀請正源國際法律事務所黃立坪律師主講「內線交易實務案例分析」講座，邀請公司內部人及負責股權變動申報作業相關人員參加，共八名高層主管參加 ( 含董事長、獨董一名、公司治理主管 )。
- 110/08/05 請各內部人注意遵循證券交易法第 157 條第 1 項相關規範。
- 110/10/22 獨董一名參加內部人股權交易法律遵循宣導說明會。
- 110/11/05 公司治理主管及獨董一名參加 110 年度防範內線交易宣導會。
- 110/12/23 轉送證交所 110 年度編印之「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」電子版致各內部人。

## 111 年度

- 111/01/17、111/07/26、111/10/18 發函各董事，彙總內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，提醒其確實依規辦理以避免受罰。
- 111/04/20 邀請正源國際法律事務所黃立坪律師主講「證券法令新訊暨關係人交易之控管」講座，演講時間 2 小時，邀請公司董事、經理人、全體員工參加，共 17 人參加（含公司治理主管）。
- 111/05/13 邀請正源國際法律事務所王慧綾律師主講「企業併購與租稅爭議-從企業併購法修正草案談起」講座，演講時間 2 小時，邀請董事、經理人、財務部同仁參加，共 11 人參加（含公司治理主管）。
- 111/06/10 公司治理主管參加臺灣證券交易所股份有限公司主辦之「111 年度防範內線交易宣導會」，進修時數 3 小時。
- 111/10/19 獨董一名參加證券暨期貨市場發展基金會主辦之「111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上宣導會)」，進修時數 3 小時。
- 111/10/26 董事一名參加證券暨期貨市場發展基金會主辦之「111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上宣導會)」，進修時數 3 小時。
- 111/10/28 董事一名參加證券暨期貨市場發展基金會主辦之「111 年度防範內線交易宣導會」，進修時數 3 小時。