

防範內部交易規範的落實情形：

- (1)本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導。

本公司於 111 年 12 月 26 日董事會通過「防範內線交易管理辦法」的訂定，並於 112 年 5 月 11 日與集團內部之董事、經理人合併舉行「因應公司治理準則第十條的修訂，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股票」之宣導說明會。公司於每年底董事會預排隔年度董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事誤觸該規範」。財報預計公告日期以及不得股權交易的預計封閉日期區間如下：封閉期間是由財報公告日前一日起算。

	112年第一季	112年第二季	112年第三季	112年第四季
財報預計公告日期	112/05/14	112/08/14	112/11/10	113/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	112/04/29~ 112/05/13	112/07/30~ 112/08/13	112/10/26~ 112/11/09	113/02/13~ 113/03/13

本公司 112 年 2 月 15 日對現任受僱人 45 人次(佔約 68%公司的人員)分別進行 2 小時教育宣導。

課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。

課程結束後已將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。

1. 112 年 5 月 11 日董事會宣導實況如下：

上環112年度第5次董事會20230511-錄影

案(四)：修訂防範內線交易管理辦法案。

說明：1.因應112年度公司治理評鑑指標1.15得分需求，及依據上市上櫃公司治理實務守則第10條第3、4項規定，於本公司「防範內線交易管理辦法」中增訂「其他有價證券買賣之限制：本公司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處分本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券」條文。

財報預計公告日期以及不得股權交易的預計封閉日期區間如下：

封閉期間是由財報公告日前一日起算。

	112年第一季	112年第二季	112年第三季	112年第四季
財報預計公告日期	112/05/14	112/08/14	112/11/14	113/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	112/04/29~112/05/13	112/07/30~112/08/13	112/10/30~112/11/13	113/02/13~113/03/13

2.「防範內線交易修正前後條文對照表」請詳附件六，「修正後防範內線交易管理辦法」請詳附件七。

3.本案業經112年5月11日審計委員會審議通過。

4

2. 112 年 02 月 15 日訓練實況如下：



(2) 依防範內線交易管理辦法規範，通知各董事及經理人留意該季財務報告封閉起訖期間。

各位董事及經理人大家好：

一、112 年第 6 次董事會擬訂於 112 年 11 月 10 召開，有關議程及議案再另函通知。

二、依據防範內線交易法規範，112 年度第三季財務報告封閉期間為 112/10/26~112/11/9，在此期間內各鈞長請勿買賣本公司股票
敬請諸 鈞長 留意。

三、法源依據如下：

依據證券交易法第157 條之1 第1 項規定，內線交易規範對象於獲悉本公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息未公開或公開後十八小時內，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之封閉期間，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票、其他具有股權性質之有價證券或非股權性質之公司債，自行或以他人名義買入或賣出之行為，違反該規定者，即構成內線交易。
本公司董事、經理人及受僱人因職業或控制關係獲悉客戶、供應商等公司之內部重大訊息時，有關對該公司有價證券或非股權性質之公司債之買賣行為，準用本辦法違規處理規定。

特此通知。