

## 落實防範內線交易執行情形

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，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
2. 本公司 113 年度已於 10 月 18 日對現任董事、經理人及受僱人計 35 人次，以證券暨期貨市場發展基金會所製作之影片進行防範內線交易宣導，期提升法遵意識、知法守法。同時積極參與由主管機關辦理之上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會，更新現行法令智識，傳達同仁知悉遵守並放上公司官網宣導，合計 15 小時。內容包括：內線交易構成要件、重大消息明確時點、公開方式及時點、違反內線交易之罰則及案例分析。
3. 本公司已於 113 年 1 月 16 日透過 e-mail 通知所有董事及內部人當年度預計開會日期，並宣導及提醒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。
4. 本公司已於 111 年度始，於每次董事會會議通知中，對現任董事、經理人進行防範內線交易規範之提醒，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

### 113 年度執行情形：

通知時間	董事會	財報季度	通知人員
113/01/16	預告 113 年度會議日期		全體董事及全體內部人
113/02/19	113/03/14	通過 112 年第 4 季合併財務報告	全體董事及全體內部人
113/04/26	113/05/13	通過 113 年第 1 季合併財務報告	全體董事及全體內部人
113/07/24	113/08/08	通過 113 年第 2 季合併財務報告	全體董事及全體內部人
113/10/23	113/11/07	通過 113 年第 3 季合併財務報告	全體董事及全體內部人