內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業落實情形

本公司於 102 年 05 月 31 日通過「公司治理實務守則」明訂本公司應重視股東知的權利並防範內線交易，規範公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，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股票。

本公司於 101 年 08 月 29 日通過「內部重大訊息及暨防範內線交易管理作業程序」每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理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。預計於 114 年度第二次董事會修訂「內部重大訊息及暨防範內線交易管理作業程序」。將已執行中之規範「公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，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股票」納入作業程序中。

- 113 年度

本公司於 113年12月02日以郵件方式對公司主管及在職員工進行教育宣導，相關教育宣導簡報置於內部員工系統，提供給在職員工參考閱讀。本公司並於113年12月25日舉辦季會時向全體員工及主管進行防範內部交易宣導。

本公司於113全年度定期於每月底內部人持股異動申報通知信中提醒董事注意內線交易規範，宣導董事及內部人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，避免董事誤觸該規範。

項次	宣導日期	宣導內容	宣導對象	人次
1	113/01/31	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票；內部人持股變動申報注意事項	董事及內部人	8
2	113/02/29	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
3	113/03/29	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
4	113/04/30	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
5	113/05/31	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
6	113/06/28	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
7	113/07/31	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
8	113/08/30	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8

項次	宣導日期	宣導內容	宣導對象	人次
9	113/09/30	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
10	113/11/01	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
11	113/11/29	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8
12	113/12/31	內線交易規範；財務封閉期間不得交易股票	董事及內部人	8

內部人不得於財務報告公告前之封閉期間交易其股票執行情形:

財務報告期別	董事會日期	封閉期間	已執行防範措施
112 年度財務報告	113/03/06	113/02/05~113/03/06	已由本公司股務單位預先發出電子郵件，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。
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	113/08/05	113/07/21~113/08/05	
113 年第三季財務報告	113/10/30	113/10/14~113/10/30	

本公司公司治理主管及股務法遵人員於 113年0 9月11日參加台灣證券交易所舉辦之「113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，藉此瞭解證券交易法股權異動相關條文之最新修正，及充分知悉主管機關近年來指示應再特別宣導事項，以期降低因不諳法令而誤觸規範之情事。

➢ 112 年度

本公司 112 年度針對現任董事進行共計 16 人次之教育訓練，課程內容包括公司經營權之爭與商事法院審理法之介紹、企業財務危機預警與類型分析等實例說明。

本公司於 112 年 04 月 27 日季會活動中對全體員工進行防範內線交易教育宣導。分別於 112 年 04 月 14 日及 112 年 06 月 28 日以郵件方式對公司主管及在職員工進行教育宣導，相關教育宣導簡報置於內部員工系統，提供給在職員工參考閱讀。

本公司於 112 年 12 月 29 日寄發通知，提醒董事及內部人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，避免董事誤觸該規範。未來將定期於每月底內部人持股異動申報通知信中提醒董事注意內線交易規範。