

防範內部交易規範的落實情形：

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 112 年 8 月 10 日董事會通過「防範內線交易管理辦法」的修訂，今年於 113 年 5 月 9 日對董事、經理人共 7 人(其中 4 人採視訊連線)宣導「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。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起算。

	113年第一季	113年第二季	113年第三季	113年第四季
財報預計公告日期	113/05/14	113/08/14	113/11/14	114/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	113/04/29~ 113/05/13	113/07/30~ 113/08/13	113/10/30~ 113/11/13	114/02/12~ 114/03/13

113 年 5 月 09 日董事會宣導實況如下：

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a Microsoft Word document open. The document content includes:

二、報告事項：

- 上次會議紀錄及執行情形。
 - 本公司上次董事會會議紀錄已製作完成，經相關人員簽章確認後，業已分送各董事收執。
 - 本公司董事會上次會議相關案由已依法議決執行完畢。
- 重要財務業務報告：
 - 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宣導：

「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。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起算。

	113年第一季	113年第二季	113年第三季	113年第四季
財報預計公告日期	113/05/14	113/08/14	113/11/14	114/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	113/04/29~ 113/05/13	113/07/30~ 113/08/13	113/10/30~ 113/11/13	114/02/12~ 114/03/13
- 內部稽核業務報告：
 - 本公司稽核室依年度稽核計劃進行稽核作業，稽核報告前述內容及 113 年 01-03 月查核結果請參閱附表二。
- 其他重要報告事項：
 - A. 本公司編製財務報告能力說明：公司目前已可自行完成個體財務報告四大財務報表數字、合併財務報告之資產負債表及綜合損益表數字、所有附註數字與部分附註內容之編製(包含外幣換算(按匯率)、聯合資產管理費之計算等)。

The Zoom meeting participants visible in the sidebar include: 陳裕文, 裴成輝元翔, 祁瑋, 蔡建賢, and 張碩文.

本公司 113 年 8 月 19 日對現任受僱人 12 人次(佔約 75%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。

113 年 8 月 19 日訓練實況如下:



