

## 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 114 年 5 月 9 日對董事、經理人共 8 人（其中 5 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。

|          | 114年第一季                 | 114年第二季                 | 114年第三季                 | 114年第四季                 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 財報預計公告日期 | 114/05/09               | 114/08/14               | 114/11/14               | 115/03/14               |
| 封閉期間     | 財報公告前十五日                |                         |                         |                         |
| 預計封閉日期區間 | 114/04/24~<br>114/05/08 | 114/07/30~<br>114/08/13 | 114/10/30~<br>114/11/13 | 115/02/12~<br>115/03/13 |

114 年 5 月 09 日董事會宣導實況如下：

二、報告事項：

1. 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，並已分送各董事收執。本公司董事會上次會議相關案由已依決議執行完畢。
2. 重要財務業務報告：
  - A. 依金融監督管理委員會 113 年 10 月 29 日金管證發字第 11303589281 號函說明八規定辦理（請參閱附表一），按季報健金營運計劃書（請參閱附表二）之執行情形（請參閱附表三）。
  - B. 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。

|          | 114年第一季                 | 114年第二季                 | 114年第三季                 | 114年第四季                 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 財報預計公告日期 | 114/05/09               | 114/08/14               | 114/11/14               | 115/03/14               |
| 封閉期間     | 財報公告前十五日                |                         |                         |                         |
| 預計封閉日期區間 | 114/04/24~<br>114/05/08 | 114/07/30~<br>114/08/13 | 114/10/30~<br>114/11/13 | 115/02/12~<br>115/03/13 |

本公司分別於 114 年 6 月 18 日及 114 年 11 月 28 日對現任受僱人分別 9 人次(佔約 47.36%公司的人員)及 12 人次(佔約 63.16%公司的人員)分別進行 1 小時及 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。

114 年 6 月 18 日訓練實況如下：





114年11月28訓練實況如下：

