

## 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日起算。

	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	財報公告前五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/24~ 114/05/08	114/07/30~ 114/08/13	114/10/30~ 114/11/13	115/02/12~ 115/03/13

114 年 5 月 09 日董事會宣導實況如下：

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled '二、報告事項：' is displayed. It contains text about the completion of the 113rd board meeting minutes and financial reports. Below the text is a table summarizing the financial reporting schedule for 114. On the right, a grid of six participants is visible, including 葉承珍, 裴成韓元翔, 陳裕文, 段逸君, 連崇岳, and 蔡建賢. The bottom of the screen shows the Zoom controls and a timestamp of 00:02:17.

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，業已分送各董事收執。本公司董事會上次會議相關案由已決議執行完畢。

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 1130358928 號函說明七及金管證發字第 11303589281 號函說明八規定辦理(請參閱附表一)，按季提報健全營運計畫(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日起算。

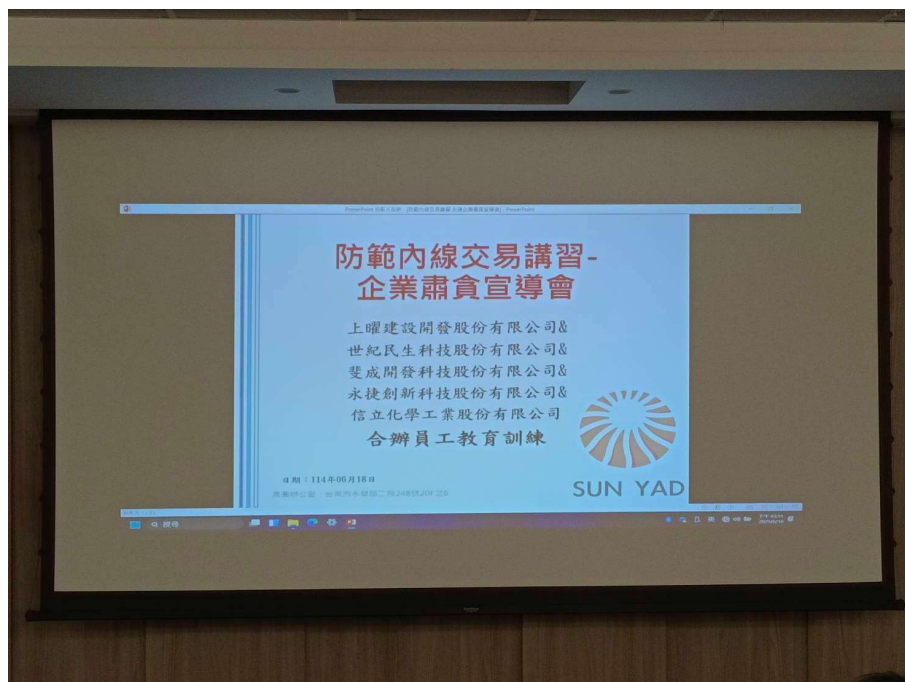
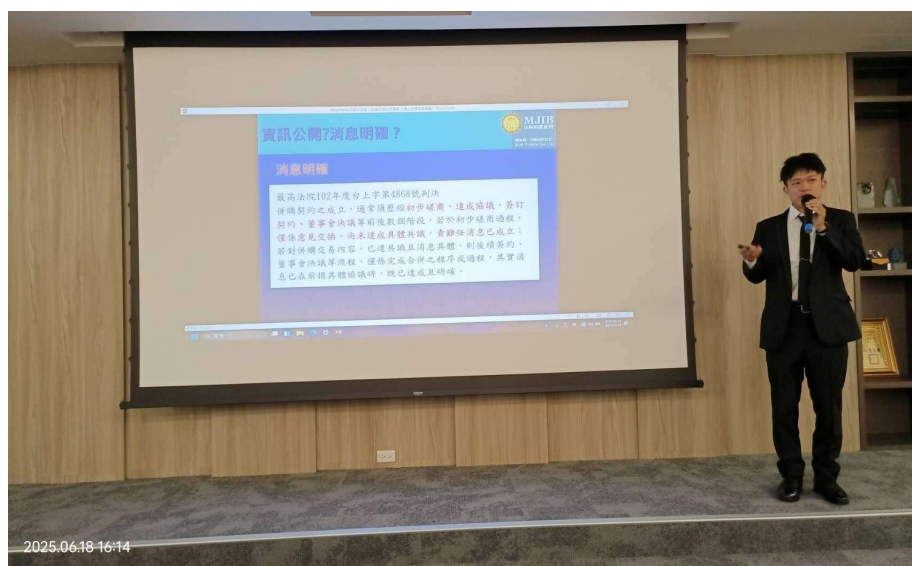
	114年第一季	114年第二季	114年第三季	114年第四季
財報預計公告日期	114/05/09	114/08/14	114/11/14	115/03/14
封閉期間	財報公告前五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/24~ 114/05/08	114/07/30~ 114/08/13	114/10/30~ 114/11/13	115/02/12~ 115/03/13

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：

