

內部人禁止內線交易之內部規則

本公司訂有『董事道德行為準則』、『員工道德規範與行為準則』、『內部重大資訊處理作業程序』及『防範內線交易管理作業』規範並執行之，並提供內部人相關法令宣導等資料，以防範內部人不小心違反法令規範。

本公司禁止董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，如董事不得於**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本公司股票。**

證期會陸續在 113/9~113/10 月舉辦「防範內線交易管理宣導會」，本公司將本訊息通知及鼓勵各董事報名參加，共有張德仁等五位董事參與此宣導會，另一個張晉誠董事已由另一家公司報名，故全體董事均會參加此課程，除此，另詹進義董事參加 11/8-『內部人股權交易法律遵循宣導說明會』。

課程內容包括：內線交易法規解析、內線交易監理與實務常見疑義、內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討。

課程結束後並將簡報置於內部員工 KM 系統，供同仁參考加強內線交

易觀念。

每次董事會召開前，均會提醒董事不得於**年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易本公司股票**，以 Email 方式通知董事各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

董事會召開前，封閉期間通知

今年度通知董事各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範資訊如下：

1. 第 1 次董事會召開日期 3/11, 於 2/6 通知董事-

茲請各董事於 2/10~3/10 期間勿交易本公司(1726)股票。

2. 第 2 次董事會召開日期 5/7, 於 4/19 通知董事-

茲請各董事於 4/21~5/6 期間勿交易本公司(1726)股票。

3. 第 3 次董事會召開日期 8/7, 於 7/16 通知董事-

茲請各董事於 7/22~8/6 期間勿交易本公司(1726)股票。

4. 第 4 次董事會召開日期 11/12, 於 7/16 通知董事-

茲請各董事於 10/28~11/11 期間勿交易本公司(1726)股票。

為避免同仁不小心違反上述規定, 同步在公司 KM 網站公告, 提醒同仁。

對公司同仁宣導

一. 為使同仁更了解『內線交易』等相關法令規範, 本年度在 KM 網站上跟同仁分享下列資訊, 共有 180 人次(約), 如下

1. 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣。
2. 內線交易定義是什麼? 一個案例搞懂內線交易構成要件、刑責。
3. 內線交易的五個構成要件。
4. 內線交易法律常識案例分享。

二. 於 8/29 對同仁上『內線交易法規解析』,

1. 上課主題:『內線交易法規解析』。
2. 時間:2 小時。
3. 人數:共有 646 位同仁參加並考試。