

其陽科技股份有限公司

公司防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序宣導

一、修訂管理規範

本公司於 111 年 5 月 4 日及 111 年 11 月 2 日召開董事會，通過修訂「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」的部分條文，以確保公司內部資訊處理的透明性與合規性。

二、宣導與提醒

1. 封閉期間交易限制

每季財報公告前的封閉期間內，嚴格宣導並提醒公司內部人遵守內線交易相關規範，禁止利用未公開資訊進行有價證券交易。

- 年度財務報告公告封閉期間：公告日前 30 日內禁止交易股票。
- 每季財務報告公告封閉期間：公告日前 15 日內禁止交易股票。

2. 新進人員教育訓練

對新任董事、經理人及受僱人，於到職後適時提供內線交易相關法規與規範的教育宣導，確保其清楚了解相關要求與責任。

三、本年度教育訓練成果

於 114 年 3 月 3 日~3 月 26 日，針對全體員工完成共 326 人次的內線交易禁止及防治訓練，總訓練時數達 163 小時，並實施相關測驗以檢核學習成效。課程

涵蓋以下主題：

1. 內線交易基本概念

說明內線交易的定義及其在企業管理中的重要性。

2. 禁止內線交易法規

解釋《證券交易法》第157-1條規範的重點內容與實務應用。

3. 內線交易構成要件

詳述內線交易的構成要件，包括人（內部人）、事（重大消息）、時（資訊未公開期間）、物（交易標的）及行為（交易行為）。

4. 內線交易法律效果

說明內線交易的刑事與民事責任，以及對公司及個人可能產生的不利影響。

5. 內線交易調查機制

介紹內線交易調查的啟動方式與內部程序，確保透明及遵法的處理流程。

6. 財報封閉期交易規範

強調財報封閉期間內，包含董事在內的內部人須嚴格遵守禁止交易股票的相關規定。

四、未來持續推動

本公司將持續加強內線交易相關法規的宣導與教育，確保全體員工對相關規範的理解與遵守，進一步維護市場公平性與公司聲譽。