

五、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。

本公司於 112 年 5 月 11 日董事會通過「防範內線交易管理辦法」的修訂，今年於 114 年 3 月 12 日對董事、經理人共 10 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	114/05/14	114/08/14	114/11/14	115/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/29~ 114/05/13	114/07/30~ 114/08/13	114/10/30~ 114/11/13	115/02/12~ 115/03/13

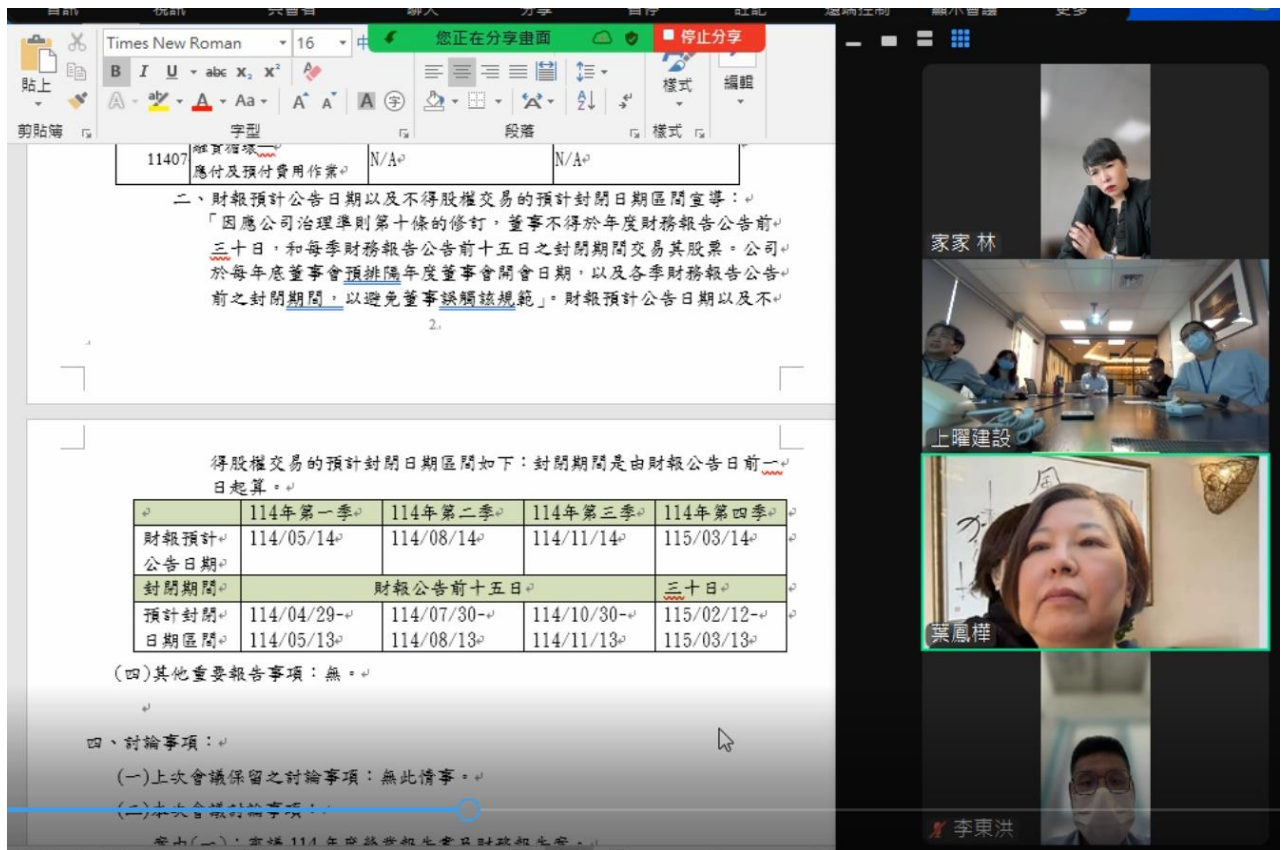
另外，於實際封閉期間若予預計封閉期間有差異時，將再 email 通知董事及經理人，例如：114 年 10 月 22 日 email 通知董事及經理人依防範內線交易法規範-114 年度第三季財務報告封閉期間為 114/10/28~114/11/11。

本公司 114 年 6 月 18 日對現任受僱人 32 人次(佔約 35.56%公司的人員)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。

1. 114 年 3 月 12 日董事會宣導實況如下：



The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed. The slide content includes a table with financial reporting dates and a list of discussion items. On the right, four participants are visible in their respective video windows: 家家林 (Jia Jia Lin), 上曜建設 (Shang Yao Construction), 葉鳳樺 (Ye Fenghua), and 李東洪 (Li Donghong).

Slide Content:

11407 應付及預付費用作業 N/A

二、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	114/05/14	114/08/14	114/11/14	115/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/29-114/05/13	114/07/30-114/08/13	114/10/30-114/11/13	115/02/12-115/03/13

(四)其他重要報告事項：無。

四、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無此情事。

(二)本次會議討論事項：

2. 114 年 06 月 18 日訓練實況如下：



