

安鈦克科技股份有限公司

114 年度落實防範內線交易執行情形

內部規範

- 「防範內線交易作業辦法」 明文內部人、準內部人、消息受領人依法不得有實際知悉重大消息，而於重大 消息明確後未公開前或公開後十八小時之期間內，進行買賣本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券、或賣出本公司之上櫃或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債等行為，俾免獲悉重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線。
- 「內部重大資訊處理作業程序」 建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；其中規範董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，且對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊不得向其他人洩露之保密義務。

落實情形

- 本年度 (114 年度) 已針對董事及員工進行相關教育宣導，課程內容涵蓋內線交易構成要件、重大消息公開方式與時機、相關法規責任及司法實務見解。此外，亦說明內部人股權異動法規及常見申報違規案例，並強調反貪腐與廉潔承諾，確保董事、經理人及受僱人皆能遵循相關規範。

日期	內容	時數	人次
114.02.10	e-mail 寄送宣導「內部人股權異動相關法令及應行注意事項」		12
114.07.28	e-mail 寄送宣導「內部人股權異動相關法令及應行注意事項」		12
114.11.04	e-mail 寄送宣導「內部人股權異動相關法令及應行注意事項」		12
114.11.06	內線交易法規與實務案例研討	3.0	10
114.12.31	誠信經營暨防範內線交易宣導	0.5	26

- 本公司於 114 年 8 月 7 日董事會通過修改「公司治理實務守則」及「防範內線交易作業辦法」增加規定：「公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）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」，本公司以 email 方式通知董事各季財務報告公告前之股票交易封閉期間，避免董事誤觸該規範。

通知董事日期	通知交易封閉期間	財報公告日 (董事會時間)	公告財報
114/10/17	114/10/22~114/11/06	114/11/06	114 年第三季

- 本公司依規定於通知各董事 113 年度及 114 年度第一季至第三季董事會預計召開日期，包含各季及年度財務報告預計通過時間，以供各董事遵循規定。