

## 和椿科技股份有限公司

### 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序執行情形

#### 114 年度

- 本公司制訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範公司員工迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉知之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。本公司將該作業程序係公布於本公司網站，以供所有員工查詢並遵循。
- 本公司針對新任內部人於上任後安排一對一宣導，並簽屬聲明書；針對新進員工由人事單位於教育訓練時安排禁止內線交易相關宣導課程。課程內容包括：適用對象/內部重大資訊涵蓋範圍/內部重大資訊保密作業程序/禁止買賣有價證券定義/內線交易形成原因/違規處理/內線交易認定過程及交易實例說明。

上述課程簡報及影音檔置於本公司內部學習平台，提供新進員工進行相關教育訓練。

本年度共有 262 次觀看學習紀錄。

- 本公司於民國111年11月10日經董事會通過修訂內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，已新增加內部人及內線交易規範對象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。

為避免董事觸犯規範，本公司於每月20日以郵件方式通知董事及內部人114年每季度與年度財務報告公告前之封閉期間，並同時宣導相關法令及注意事項。

- 為達成預警效果，本公司於每年年底通知董事及內部人，於新年度之每季董事會預計日期與財務報告公告前封閉期間，提醒董事及內部人留意。

本公司已分別於113年10月及114年9月信件發布，114及115全年度預計董事會日期及各季財報公告前封閉期間，避免董事誤觸該法規。

- 持續宣導常見誤觸情境，確保零違規