

## 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」

#### 112 年度落實情形

- 壹、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」，該作業程序係公布於本公司網站，以供公司內部人及內線交易規範對象遵循。
- 貳、本公司於每月以郵件方式通知內部人申報股權時，提供予現任內部人之「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令、內部人交易轉讓申報方式及注意事項等諮詢服務。
- 參、本公司於內部人申報回覆時，以郵件方式提供相關法令及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」應注意事項予現任董事、經理人及受僱人作為宣導及教育。
- 肆、本公司於112年4月有辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」教育宣導會。
- 伍、本公司將「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」課程簡報或影音檔案置於本公司內部學習平台，以供同仁學習。
- 伍、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」課程簡報內容包括：
- 1、適用對象。
  - 2、內部重大資訊涵蓋範圍。
  - 3、內部重大資訊保密作業程序。
  - 4、禁止買賣有價證券定義(包含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)。
  - 5、內線交易形成原因。
  - 6、違規處理。
  - 7、內線交易認定過程及交易實例說明。
- 陸、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」已於111年11月10日經董事會修訂，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。
- 柒、本公司每年年初時，通知各董事，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。