

正凌精密工業股份有限公司

落實防範內線交易情形

一、內部規範：

為防範本公司董事、經理人及受僱人因未諳法令規範觸犯內線交易相關規定，並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，本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理程序」，並揭露在公司網站，以資遵循。

作業程序內容包含有：

1. 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，不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券自行或以他人名義買入或賣出，俾免獲悉重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線。
2. 本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，包括（但不限於）董事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。公告日係指財務報告提報董事會或經董事會決議所發布之重大訊息日期、上傳財務報告電子書日期及申報可延伸商業報導語言檔案格式日期中最先發生者。

二、防範內線交易落實執行情形

1. 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」、「內部重大資訊處理作業程序」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，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
2. 本公司防範內線交易/誠信經營教育宣導已於114/08、12對現任董事、經理人及受僱人計30人次進行6小時教育宣導；114年對新進受僱人則於職前訓練時進行1小時「防範內線交易/誠信經營」概說資訊。
防範內線交易課程內容包括內線交易構成要件、重大消息公開方式及時點、罰責及司法實務見解、及內部人股權異動法令等；誠信經營課程內容包括營業秘密保護、公平交易、反賄賂反貪腐、防範利害衝突、出口管制貿易法令等。課程結束後並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。
3. 本公司於排定次年度董事會日期後，通知內部人各季財務報告公告前禁止交易之封閉期間，並於通過財報之董事會前及每月申報上月持股情形時加強提醒，避免董事誤觸該規範。
4. 每年不定期以電子郵件向董事及經理人發送防範內線交易的法令宣導，並將「公司內部人股權異動之相關法令及應行注意事項」，寄送給所有董事和經理人參考。