

英業達股份有限公司防範內線交易管理作業程序

1. 目的

為落實公司治理及維護股東權益，以防範內線交易之情形發生，特制定本作業程序，以資遵循。

2. 適用範圍

本程序所稱內部重大資訊係包含證券交易法及相關法律、命令及台灣證券交易所相關規章所稱之重大訊息。

本程序所稱受規範對象係包含證券交易法所涵蓋之內部人及消息受領人。

3. 說明

本公司防範內線交易之管理作業，應適用本作業程序之規定，但其他法律另有規定者，從其規定。

本作業程序所定義受規範對象若實際知悉重大消息，在重大消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得自行或以他人名義買入或賣出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，亦不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債自行或以他人名義賣出。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，或經接獲通知，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內，不得自行或以他人名義買入或賣出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；亦不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債自行或以他人名義賣出。

本公司應建立、維護內部人之資料檔案，並依規定期限、方式向主管機關申報。公司並應掌握內部人持股變動情形。由股務單位進行分析及報告，以掌握內部人認持股情形及與重大訊息公布時間點等比較以及連結辨識風險。細節須參照本公司股務作業程序。

本公司至少每年一次實施教育宣導或傳遞最新相關證交法訊息，以增進內部人與員工對於防範內線交易之理解與落實。

本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，參照本公司內部重大資訊處理作業程序。

內部人之重大訊息保密原則：參照本公司內部重大資訊處理作業程序。

違規處理：細節參照本公司內部重大資訊處理作業程序。另若當事人違反證券交易法內線交易之規定，除應自行承擔民刑事責任外，公司另將依據內規議處。

本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令辦理。

本年落實內部規則之具體情形：

1. 教育宣導簡報寄送予現任內部人。

宣導內容包含防範內線交易、內部重大資訊保密、道德行為準則及誠信經營相關法規及應注意事項。

已於 113 年 3 月 18 日、113 年 4 月 29 日、113 年 7 月 19 日、113 年 10 月 3 日完成。共計 144 人次合計 72 時

2. 通知內部人股票交易封閉期間。

於每季財務報告公告之 15 日前、與年度財務報告公告之 30 日前通知。

已於 113 年 2 月 2 日、113 年 4 月 29 日、113 年 7 月 16 日及 113 年 10 月 17 日完成。

3. 定期安排現任員工及新進人員年度法遵課程。

課程內容含保密、隱私權、內線交易、合約管理、智權系統及生活法律。

113 年度已於第 4 季完成。

4. 每年線上簽署員工保密規範

內容包含全球員工行為準則、保密規範以及落實誠信

5. 每年不定期安排 e-learning 與外部訓練課程。