

環球晶圓股份有限公司 落實防範內線交易情形

本公司訂有「防範內線交易管理程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並於 111 年 3 月 15 日增訂第八條如以下程序並據以執行：

- 一、本公司之董事、經理人及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人，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。
- 二、本公司總經理室應於安排次年度董事會期程後，依前項規定明確告知受規範者禁止交易股票之封閉期間。
- 三、本公司總經理室應於第一項受規範者每月申報上月持股情形時，負責監督其遵循情形。

本公司對現任董事、經理人及受僱人定期辦理「防範內線交易」及「誠信經營」相關教育訓練課程：

- 現任董事、經理人及依需求或經認有修課必要之受僱人至少每二年辦理一次；
- 新任董事及經理人於上任後三個月內辦理；
- 新進受僱人於新進人員教育訓練時併同辦理。

「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、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，相關課程教材亦置於內部員工系統提供參考。

本公司於宣導防範內線交易之課程中提醒內部人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公司股票；並於排定次年度董事會日期後，依相關時程通知內部人各次財務報告公告前禁止交易之封閉期間，並於通過財務報告之董事會前及內部人每月申報上月持股情形時加強提醒，以避免內部人誤觸該規範。

近期執行成果如下：

1. 114 年 6 月針對部級以上主管及指定受訓人員共計 84 人次進行 1 小時「防範內線交易」教育宣導。

2. 114 年 11 月針對部級以上主管共計 85 人次進行 1.5 小時「誠信經營」教育宣導。
3. 114 年 12 月針對全體董事共計 8 人次進行合計 2.5 小時「防範內線交易」及「誠信經營」線上教育宣導。
4. 114 年針對新進同仁共計 113 人次進行合計 2.5 小時「防範內線交易」及「誠信經營」線上教育宣導。