

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 111/3/15 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。

本公司定期擬訂並實施教育訓練，針對「防範內線交易/誠信經營」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；
- 新進受僱人則由人資單位於職前訓練時併同辦理。

本公司於 110 年 3 月針對各單位部級以上主管及應受訓人員共計 57 人次進行 1 小時「防範內線交易」課程宣導，以及共計 26 人次的部級以上主管及經理人進行 2 小時「誠信經營」課程宣導，以上課程每二年辦理一次，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、遵守誠信經營行為之相關條款等，並另說明內部人股權異動法令，相關課程教材並置於內部員工系統供參考。110 年針對全體董事於 110/11/17 至 110/12/17 間辦理共計 7 人次進行 3 小時「防範內線交易/誠信經營」線上教育宣導。

111 年針對共計 70 位新進受僱人進行職前訓練時 3 小時「防範內線交易/誠信經營」概說資訊。以上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。