

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

推動「內部人禁止內線交易」之具體情形

為保障投資人及維護本公司權益，本公司 112 年度推動「內部人禁止內線交易」之具體情形如下兩點。

一、教育訓練：

本公司每年至少一次對現任董事、獨立董事、經理人辦理「內部人禁止內線交易」相關法令之教育宣導。112 年度教育訓練採實體及線上多元形式，宣導主題內容涵蓋禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，包括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。

教育訓練實施情形記錄如下：

時間	宣導主題	對象	時數	參與人數
112年03月31日	誠信經營教育宣導	經理人及部門主管	2小時	12人
112年07月17日	防範內線交易	經理人及部門主管	2小時	12人
112年10月13日 ~112年10月20日 ^註	誠信經營教育宣導	董事及獨立董事	1小時	7人
112年10月16日 ~112年10月20日 ^註	共通教育訓練-誠信經營篇	受僱人(非經理人身份)	2小時	48人
112年10月30日	內部重大資訊處理作業程序	經理人及部門主管	2小時	12人
112年11月11日 ~112年11月19日 ^註	防範內線交易	董事及獨立董事	1小時	7人
112年12月11日 ~112年12月18日 ^註	內部重大資訊處理作業程序	董事及獨立董事	1小時	7人

註：採線上影片教學模式，訓練時間依訓練對象電子簽到記錄日為主。

二、議事單位事前提醒：

本公司於公司治理實務守則及內部重大資訊處理作業程序，訂定「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。」之規定。董事會主席於每次董事會召開時，即與各出席董事達成次期董事會議（財務報告公告日）日期共識，並由議事單位於電子寄送當次會議事錄時，於郵件當中提醒董事禁止交易期間。