

華晶科技股份有限公司

防範內線交易落實情形

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營政策及防範方案」及「內部重大資訊處理作業辦法」，規範本公司之董事、經理人及受僱人迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。為進一步防範內線交易，本公司亦於「公司治理實務守則」明訂內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)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五日之封閉期間交易其股票。

落實情形：

- 一、已於董事就任時提供「董監事法規宣導手冊」、「獨立董事法規宣導手冊」、「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」等參考資訊，並向董事說明內線交易或短線交易等相關規範。
- 二、已於內部人就任時提供「內部人股權交易問答集宣導手冊」、「公司內部人股權異動之相關法令及應行注意事項」，並向內部人說明內線交易或短線交易等相關規範。
- 三、於114年2月12日、4月9日、7月18日及10月17日以郵件方式通知內部人各季財務報告前之封閉期間，避免誤觸該規範。