

矽瑪科技股份有限公司

114年公司內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序宣導

- 一、 本公司於111年10月28日董事會通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
- 二、 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人於到職後適時提供教育宣導。
- 三、 本年度已於114年12月31日前完成對受僱人及對現任董事、經理人進行相關教育宣導，課程內容包括內部內線交易基本概念、禁止內線交易法規、內線交易構成要件(人、事、時、物、行為)、內線交易法律效果及內線交易的調查如何啟動等課程大綱，共計74人1小時教育宣導，將宣導檔案於課程中發送現任董事、經理人，並將宣導檔案放置公司內網供受僱人參考。
- 四、 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒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。
- 五、 本公司於114年8月13日以E-mail方式通知董事115年董事會開會日期，以及各季財務報告公告前以E-mail方式通知董事之封閉期間，避免董事誤觸該規範。