

# 潤隆建設股份有限公司

## 113 年內線交易防範措施及執行情形

### 一、防範內線交易管理準則：

本公司已依金管會 98 年 3 月 16 日函令，參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「內部重大資訊處理作業程序」，於 98 年 6 月 12 日董事會通過「內部重大訊息處理作業程序」之訂定，作為本公司董事、經理人及符合內線交易規範對象之行為應遵循準繩，其中並明定內部重大訊息之範圍界定及前述人員應遵守包含內線交易法令之法律、規章及命令等。歷年來配合法令及實際作業陸續修訂，最新一次修訂於 113 年 2 月 5 日上屆第 25 次董事會，且修正名稱為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並已將此作業程序置於公司官網供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

### 二、113 年度執行情形：

1. 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。

113 年 12 月 3 日寄發郵件宣導內線交易注意事項，宣導對象董事(含獨立董事) 7 位及公司全體員工 90 人(含經理人)。

宣導內容以提供臺灣證券交易所網頁中「防治內線交易專區」(連結網址 <https://www.twse.com.tw/zh/page/investor/edu/index.html>) 及臺灣證券交易所宅在家學習網中地雷區之「內線交易風險」(連結網址 <https://shl.twse.com.tw/newsArticle/land/list/2c9680828c679ec5018c67be7b9a0016>)，提升董事及全體同仁對內線交易了解，避免誤涉內線交易。

2. 集團於 113 年 12 月 5 日對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括建商常見法律爭議及案例分析、性平議題等課程，其課程目的為落實誠信經營，使公司董事、經理人及受僱人瞭解執行業務時常見之法律風險暨法律責任到案例解析，並加強公司董事、經理人及受僱人之性平法律知識，以達到安全、尊重和

平等的工作環境，課程時數為 180 分鐘，本公司共 26 人次參加，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。

3.集團於 113 年 12 月 27 日寄發郵件宣導內部人常見申報缺失及防範內線交易等（內容如下），宣導對象為各公司之董事及經理人。

①內部人事前申報、事後申報常見缺失。

②內部人股權交易問答集宣導手冊－2024 年版之 PDF 檔。

③防範內線交易宣導動畫短片（連結網址

<https://www.twse.com.tw/zh/products/education/insider-trading/download/edu-short.mp4>）

④資誠聯合會計師事務所 PwC-公司治理課程－【常見內線交易案例解析】（連結網址

<https://youtu.be/CabEeDJimi8?si=hrN4U9xEmNVQImco>）。

4.本公司董事及經理人分別於 113 年 9 月 6 日參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之「113 年度防範內線交易宣導會」課程時數為 180 分鐘，本公司共 2 人次參加，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。

5.配合「上市上櫃公司治理實務守則」第十條，本公司董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司由董事會議事單位於各季財務報告公告前之封閉期間以電子郵件或通訊軟體等方式通知董事及經理人，執行情形如下：

董事會日期	財報季度	通知董事及經理人之日期	封閉期間
113/03/13	112 年度財報	113/02/06	113/02/12 起至 113/03/14 上午 11 時止（含公告日後 18 小時）
113/05/13	113 年第一季財報	113/04/26	113/04/28 起至 113/05/13 止（含公告日後 18 小時）

董事會 日期	財報季度	通知董事 及經理人 之日期	封閉期間
113/08/12	113 年 第二季財報	113/07/26	113/07/29 起至 113/08/13 上 午 9 時止 (含公告日後 18 小 時)
113/11/06	113 年 第三季財報	113/10/21	113/10/22 起至 113/11/07 上午 11 時止(含公告日後 18 小時)