

潤隆建設股份有限公司

114 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：

本公司已依金管會於 98 年 3 月 16 日之函令，參酌臺灣證券交易所發布之「內部重大資訊處理作業程序」，於 98 年 6 月 12 日經董事會通過「內部重大訊息處理作業程序」訂定，作為董事、經理人及符合內線交易規範之相關人員行為應遵循之準則。其中明定內部重大訊息之範圍，以及前述人員應遵守之相關法律、規章及命令，包括《證券交易法》內線交易規定。

歷年來，本公司陸續配合法令及實務需求修訂該作業程序，最新一次修訂於 113 年 2 月 5 日上屆第 25 次董事會通過，並更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。該作業程序已置於公司官網，供全體同仁遵循，以避免違反法令或發生內線交易情事。

二、114 年度執行情形：

- 1.本公司董事（含獨立董事）及公司治理主管已分別於 114 年 5 月 9 日、114 年 5 月 16 日及 114 年 9 月 26 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「114 年度防範內線交易宣導會」。課程時數共 180 分鐘，本公司合計有 7 人次參與，並將課程簡報檔案寄送全體董事、經理人及受僱人參考。
- 2.本公司獨立董事於 114 年 8 月 8 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「114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」課程時數為 180 分鐘，本公司共 1 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 114 年 11 月 18 日對現任董事、經理人及受僱人辦理相關教育宣導。課程內容涵蓋防範內線交易宣導、企業倫理道德與不誠信行為法律案例分析等主題。課程目的在強化內線交易防制意識，預防相關不法行為的發生，並提升對企業倫理之重視，透過法規與案例分析協助同仁避免涉入不誠信行為。

本次課程時數為 180 分鐘，本公司共有 7 人次參加。此外，本公司亦將課程簡報寄送全體董事、經理人及受僱人以供參閱。

- 4.公司每年至少辦理一次「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，對象包括董事、經理人及受僱人；對新任人員亦會依需求適時提供相關教育訓練。

公司已於 114 年 12 月 5 日以電子郵件方式向董事（含獨立董事）7 位及全體員工共 97 人（含經理人）進行內線交易注意事項之宣導。

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>），以提升董事及全體同仁對內線交易規範之了解，避免誤涉內線交易。

- 5.依據「上市上櫃公司治理實務守則」第十條規定，本公司董事及經理人不得於年度財務報告公告日前三十日，以及各季財務報告公告日前十五日之封閉期間內買賣本公司股票。本公司由董事會議事單位於每季財務報告公告前之封閉期間，透過電子郵件或通訊軟體等方式通知董事及經理人，以確保相關規範之遵循。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
114/03/10	113 年度 財報	114/02/07	114/02/08 起至 114/03/11 上午 11 時止(含公告日後 18 小時)
114/05/12	114 年 第一季財報	114/04/25	114/04/27 起至 114/05/13 上午 11 時止(含公告日後 18 小時)
114/08/11	114 年 第二季財報	114/07/24	114/07/28 起至 114/08/12 上午 11 時止(含公告日後 18 小時)
114/11/10	114 年 第三季財報	114/10/23	114/10/26 起至 114/11/11 上午 11 時止(含公告日後 18 小時)