

落實防範內線交易具體情形

1. 本公司網站公告辦法「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」及「公司治理實務守則」皆有規範。
2. 為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
3. 本公司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十五日之封閉期間交易其股票。
4. 本公司內部人於獲悉本公司有重大影響其股票交易價格之消息時，在該消息未公開前或公開後 十八小時內，不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以其他人名義買入或賣出。
5. 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導；對新任董事及、經理人及受僱人應亦適時提供教育宣導相關法令訊息。課程內容：台灣證券交易所編制「內線交易宣導手冊」及「內線交易法規介紹」內容說明及釋疑，上課資料均已以郵件發至學員電子郵箱。

2023 年落實防範內線交易之執行情形

1. 經理人及員工宣導：

時間：112 年 11 月 9 日下午 2 時

地點：本公司會議室

主講人員：公司治理主管 舒偉仁

參加人員：洪秋萍財務長、羅美玲稽核主管、林品安資訊人員。

課程內容：

內線交易法規介紹

內線交易宣導手冊

2. 董事宣導：

於 112 年 6 月 9 日上午十時三十分董事會後邀請第十四屆新任董事共七位，對於「上市櫃及興櫃公司新任內部人應注意事項說明」、「公開發行公司內部人股權申報問答集」以及「上市公司內部人股權交易問答集」進行宣導，會後並將上課內容均發至各董事郵箱。

時間：112 年 6 月 9 日上午 10 時 30 分

地點：本公司會議室

主講人員：公司治理主管 舒偉仁

參加人員：凌陽科技股份有限公司指派代表黃洲杰董事長、周至元董事、蔡智杰董事、邱琦瑛董事、林寬照董事(獨立董事)、吳子祺董事(獨立董事)、張志良董事(獨立董事)。

課程內容：

「上市櫃及興櫃公司新任內部人應注意事項說明」

「公開發行公司內部人股權申報問答集」

「上市公司內部人股權交易問答集」內線交易宣導手冊

3. 2023 年通知董事/內部人於財務報告公告前不得交易股票執行情形：本公司均提前向董事及內部人發佈不得交易股票通知

通知時間	通知方式	財報季度	不得交易股票期間	被通知人員
2023/1/10	電子郵件通知	通過 2022 年財報	2023/3/8 董事會通過財報前 30 日	全體董事及內部人
2023/3/27	電子郵件通知	通過 2023 年 Q1 財報	2023/5/8 董事會通過財報前 15 日	全體董事及內部人
2023/7/5	電子郵件通知	通過 2023 年 Q2 財報	2023/8/9 董事會通過財報前 15 日	全體董事及內部人
2023/9/12	電子郵件通知	通過 2023 年 Q3 財報	2023/11/10 董事會通過財報前 15 日	全體董事及內部人