

中美矽晶製品股份有限公司

落實防範內線交易情形

內部規範

●「防範內線交易管理程序」

明文內部人、準內部人、消息受領人依法不得有實際知悉重大消息，而於重大消息明確後未公開前或公開後十八小時之期間內，進行買賣本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券、或賣出本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債等行為，俾免獲悉重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線。

●「內部重大資訊處理作業程序」

建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；其中規範董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，且對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊不得向其他人洩露之保密義務。

落實情形

●定期實施教育訓練課程

現任董事、經理人及依需求或經認有修課必要之受僱人至少每二年辦理一次；新任董事及經理人於上任後三個月內辦理；新進受僱人於新進人員教育訓練時併同辦理。

●109 年度落實情形

本公司已於 108 年 10 月至 11 月及 109 年 09 月底前針對各單位部級以上主管、總經理室同仁及新任董事進行相關教育宣導，課程內容包括內線交易法令解析（構成要件、重大消息公開方式及時點、司法見解）及內部人股權異動法令解析（事前／事後申報義務、董監持股成數維持）等，新進受僱人於新人教育訓練納入內線交易法律概說課程，以上課程教材皆置於公司內部系統供員工參考。