

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。

●110 年度落實情形

1. 「防範內線交易」教育宣導

於 110 年 3 月針對各單位部級以上主管及應受訓人員共 95 人次，進行 1 小時之教育宣導。

課程內容包括課程內容包括內線交易構成要件、重大消息公開方式及時點、罰責及司法實務見解等，並另說明內部人股權異動法令，相關課程教材並置於內部員工系統供參考。

2. 「防範內線交易/誠信經營」教育宣導

於 110 年 12 月針對全體董事共 10 人，進行 3 小時「防範內線交易/誠信經營」線上教育宣導；新進受僱人則於職前訓練時進行 3 小時「防範內線交易/誠信經營」概說資訊。

防範內線交易課程內容包括內線交易構成要件、重大消息公開方式及時點、罰責及司法實務見解、及內部人股權異動法令等；誠信經營課程內容包括營業秘密保護、公平交易、反賄賂反貪腐、防範利害衝突、出口管制貿易法令等。