

## 智擎生技製藥股份有限公司

### 防範內線交易管理落實情形

日期：113 年 1 月 16 日

- 1 本公司已於公司網站專區(公司治理專區)公布「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」等內部規則完整內容。
- 2 防範內線交易管理具體落實情形
  - 2.1 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新進員工則由人事安排於職前訓練時予以教育宣導。112 年度本公司新進員工共計 5 人次進行至少 1 小時之「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導課程。
  - 2.2 本公司 111 年度已於 7 月 26 日董事會討論通過修正「防範內線交易管理辦法」，對公司董事及經理人執行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買賣公司股票控管措施相關宣導，要求董事及經理人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公司股票，112 年度共計執行 4 次。公司並於 112 年 10 月 2 日對經理人及內部員工共計 22 人次進行 1 小時之防範內線交易教育宣導課程。
  - 2.3 防範內線交易教育宣導課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
  - 2.4 防範內線交易教育宣導課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統提供給當日未出席者參考。