

海韻電子工業股份有限公司

防範內線交易管理作業程序

為落實公司治理本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，依第九條之規定本公司將不定期對董事、經理人及受僱人辦理本辦法及相關法令之教育宣導。

- 本公司制定「誠信經營守則」、「員工行為倫理守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」等相關政策，並揭露於官網中。
- 為防範內線交易，提昇公司治理，配合主管機關所公布之「上市上櫃公司治理實務守則」修正條文第十條，即上市上櫃公司內部人於獲悉公司財報或相關業績內容日起股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年報公告前三十日，以及每季財報公告前十五日交易公司股票。
- 本公司與員工簽訂「廉潔承諾書」，嚴禁員工直接或間接收受不正當利益之行為。
- 112年1月13日董事會核准通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，以落實執行本公司道德行為準則及誠信經營守則規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，並確保檢舉人及相關人之合法權本公司與廠商簽訂「誠實條款」，禁止廠商與本公司員工有期約、要求、收受賄益。
- 本公司於公司網站及內部網站設置並公告獨立檢舉信箱，提供本公司內部及外部人員使用。

113年度具體執行情形：

1. 「每月」透過電子郵件詢問內部人當月股權異動事宜，並於郵件內提醒應遵循內部人交易事項。
2. 「每季」董事會前以信件提醒董事、經理人及主管內部人等，遵循「公司治理實務守則第十條公司股票交易之閉鎖期間」禁止內線及短線交易，並提醒相關人內部重大資訊之保密及內部人股權異動申報等之法令規範。
3. 113年轉知董事、經理人及相關內部人，有關大量取得股份申報門檻已調降為5%，並提醒依新制規定辦理。
4. 113年提供董事、經理人、相關內部人有關1130912櫃檯買賣中心舉辦內部人宣導會之相關法規，包含「1-內線交易相關法令及案例分析」、「2-股價操縱相關法令及案例分析」、「3-短線交易歸入權相關法令及案例分析」、「4-大量取得股權申報制度及庫藏股」、「5-股權異動相關法令及應行注意事項」等5大部分，並提醒依規定辦理。
5. 本公司為經理人、主管及員工等，進行誠信經營相關之內、外部教育訓練，使其充分瞭解誠信經營相關規範及防範方案，課程主題為「防範內線交易管理程序」、「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理作業程序」等，113年度截至9月30日本公司及各子公司共計370人次，上課時數合計達417小時。
6. 本公司以信件提供誠信經營相關法規予各董事進行法規宣導課程，使其瞭解誠信經營相關規範及防範方案，課程主題為「防範內線交易管理程序」、「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理作業程序」等，113年度截至9月30日閱讀率為100%。