

宏碁資訊服務股份有限公司 落實內線交易防範之具體措施

本公司於 108 年 12 月 26 日訂定「防範內線交易管理辦法」，明定本公司董事、經理人及員工、所委託之專業顧問人員，以及自前列之人於任何狀況下直接或間接獲悉消息之人(不論有無接獲本辦法所訂之書面通知或有無簽署保密承諾)，依據善良管理注意義務及忠誠義務以促進公司之最大利益，並於相關法令及公司規章規定，即應遵守保密義務，並恪遵證券交易法第一百五十七條之一及相關法令，禁止從事內線交易之行為，違反者依法負民、刑事責任；該管理辦法已公告於本公司官網。

本公司於 111 年 11 月 2 日修訂「防範內線交易管理辦法」，辦法中明訂本公司之董事及經理人於年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前十五日至法令規定解除內線交易限制期間，亦不得買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券；其他獲悉財務報告之員工仍應恪遵前項規定。另針對本公司具體落實情形列示如下：

- 1.本公司於 111 年 11 月 2 日通過辦法修訂，訂定於年度財務報告公告三十日前及每季財務報告公告十五日前通知董事及經理人不得買賣本公司股票期間，避免董事及經理人誤觸該規範。
- 2.本公司每年度不定期針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項之宣導課程；於 2024 年 8 月 22 日及 8 月 23 日之「證券法規及公司治理」課程，內容包含短線交易之禁止、內線交易法規及案例分享、內部人之法律責任規範，以及關係人交易案例分享等。
- 3.新進員工於報到時由人資單位宣導公司從業道德規範、管理辦法及規定；新人教育訓練內容包括「員工行為準則」、「防範內線交易」、「人權政策」等課程，本年度參與人次 39 人；各項辦法皆於公司內部與外部網站公告，以利員工遵循。
- 4.本公司於 113 年 9 月對經理人及員工進行 3 小時「員工誠信相關準則及防範內線交易規範」，參與人次 276 人，課程內容包括課程內容包括「人權政策」、「禁止內線交易」、「員工智財概念及營業秘密保護」、「反賄選及反貪污政策」、「反托拉斯」、「個人資料保護」等教育宣導。
- 5.本公司 113 年每季召開董事會通過財務報告前，分別於 113 年 2 月 5 日、113 年 4 月 19 日、113 年 7 月 19 日及 113 年 10 月 17 日發 mail 提醒內部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股票。