

映興電子股份有限公司

防範內線交易之管理

本公司訂有「內部重大資訊處理及防範內線交易管理作業」明文規定內部人、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，內部利用市場上無法取得之資訊來獲利。

為避免重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線，本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理及防範內線交易管理作業」及相關法令之教育宣導。

落實具體措施：

1. 董事及經理人新任時，於就任當日即以 e-mail 寄發由「內部人股權宣導手冊」及簽署「保密協定(董事)-連署書」，就內部人應遵相關法令規定通知新任之經理人知悉外，並當日即通知股務代理機構代為申報新任內部人之相關資料。
2. 不定時的資訊宣導，如「內部人股權應注意事項」及公司買回之期間內不得賣出映興股票等。
3. 本公司於 111 年 12 月 9 日通知董事 112 年 6 次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，即本公司之董事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之封閉期間，禁止交易其持有本公司已發行之有價證券，避免董事誤觸該規範。
4. 2023 年會再加強對全體員工進行教育訓練，課程內容包括內部重大資訊範圍、營業秘密、防範內線交易及違規處理等。

(1)以 e-mail 寄發相關訊息宣導

日期	內容	人次
2022/3/2	關係人交易指引	董事等 7 人
2022/11/11	公司買回之期間內不得賣出映興股票	董事等 7 人
2022/2/16	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣	董事及內部人等 11 人

(2)以教育訓練宣導

日期	內容	時數	人次
2022/3/17	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣	1H	董事及內部人等 11 人
2022/6/9	「上市櫃董監事宣導資料」、「上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」、「上市上櫃公司治理實務守則」等宣導資料	1H	董事等 7 人