

內線交易防範措施

1. 防範內線交易管理準則：

本公司已依金管會 2009 年 03 月 16 日函令，參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「內部重大資訊處理作業程序」，於 2009 年 8 月 28 日第十一屆第九次董事會通過「防範內線交易管理準則」之訂定，作為本公司董事、經理人及符合內線交易規範對象之行為應遵循準繩，其中並明定內部重大訊息之範圍界定及前述人員應遵守包含內線交易法令之法律、規章及命令等。歷年來配合法令及實際作業陸續修訂，最新一次修訂於 2019 年 11 月 1 日第十四屆第十七次董事會，並已將此準則置於公司內部網站公告區 (EIP) 及公司官網(www.ctci.com) 供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

2. 落實情形：

- (1) 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理準則」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。
- (2) 2020 年 5 月 28 日股東常會選任第 15 屆董事，就任時即提供證券交易所編製之【上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊】(內容包括禁止內線交易疑義問答) 及本公司之【防範內線交易管理準則】予全體董事(包括連任及新任董事)。另，2020 年 11 月 13 日再次提供證券交易所編製之最新版【最新內線交易法規與防範實務簡介】及本公司之【防範內線交易管理準則】予全體董事。
- (3) 本公司除每月寄發予經理人月持股變動申報通知時同時宣導防範內線交易行為外，今年 7 月對所有經理人開設線上課程，除設定為必修課程外，亦安排有課後測驗。
- (4) 本公司在新進同仁之新生訓練教材中，加入相關宣導課程內容；另，除於 12 月 28 日於公司內部網站公告區(EIP) 對全體同仁進行相關法令之教育宣導外，並開設全員必修的線上課程，以強化所有同仁的信念。
- (5) 前述課程內容包括內線交易受規範對象、構成原因、重大消息範圍、買賣標的範圍、認定過程及交易實例說明等。