

## 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 2022 年 12 月 20 日第十五屆第十六次董事會，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) 2023 年 11 月 7 日提供證券交易所編製之最新版【內線交易監理與實務常見疑義】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 11 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，需為滿分才視為合格；所有經理人均已完成課程。
- (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；另對全體同仁開設線上課程，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。
- (6) 本公司 2023 年度已對現任董事、經理人及受僱人計 1853 人次進行 183 小時教育宣導。
- (7) 本公司已於 2022 年 08 月 03 日修訂「防範內線交易管理準則」，規定董事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其股票。爰此，本公司已分別於 2023 年 01 月 18 日、04 月 17 日、07 月 12 日及 10 月 13 日寄發 2022 年年度財務報告及 2023 年第一季至第三季財務報告之閉鎖通知予全體董事。