台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

內線交易防制措施

本公司為防制公司人員違反內線交易相關規定，董事會已制定「防制內線交易管理辦法」，作為本公司董事、經理人及符合內線交易規範對象之遵循依據。此外，為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩漏及為防範內線交易之情形發生，本公司定有「內部重大資訊處理作業程序」及「公司發言人及代理發言人作業程序」。上述規範均公告周知並置於本公司內部網站供同仁遵守。

執行情形

1. 2022年度執行情形

1.1 修訂「防制內線交易管理辦法」增定董事封閉期間不得交易公司股票規定。

1.2 修訂「內部重大資訊處理作業程序」，增訂重大資訊揭露評估過程及判斷標準，落實重訊發布之即時性、正確性及完整性。

1.3 「台橡防制內線交易管理辦法簡介」，半小時課程及測驗，共221人次參加。

1.4 1月24日、3月15日、5月27日、8月16日、10月25日及12月2日以郵件向公司內部人宣導禁止內線交易及防止利益衝突，要求內部人應嚴格遵守證券交易法第 157 條之 1 禁止內線交易之規定及公司內部相關規範。

1.5 7月1日、10月3日以郵件向全體董事宣導禁止內線交易及不得於封閉期間交易本公司股票之規定。

1.6 3月17日及6月24日以書面對公司內部人宣導內線交易及短線交易案例。

1.7 1月17日、4月13日、7月22日配合證券交易所函文，對內部人就「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」進行書面宣導。

1.8 7月1日針對年度晉升之經理人進行書面宣導並簽署經理人聲明書。

2. 2023年度執行情形

2.1 「台橡防制內線交易管理辦法簡介」，半小時課程及測驗，共155人次參加。

2.2 1月17日、3月10日、6月6日、8月29日、10月31日及12月8日以郵件向公司內部人宣導禁止內線交易及防止利益衝突，要求內部人應嚴格遵守證券交易法第 157 條之 1 禁止內線交易之規定及公司內部相關規範。

2.3 2月1日、4月7日、7月6日及10月12日以郵件向全體董事宣導禁止內線交易及不得於封閉期間交易本公司股票之規定。

2.4 8月14日、10月11日以書面對公司內部人宣導內線交易案例。

2.5 4月14日、10月18日配合證券交易所函文，對內部人就「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」及「禁止內部人從事有價證券借貸交易」進行書面宣導。

2.6 針對年度晉升之經理人進行書面宣導並簽署經理人聲明書。