

內線交易防範措施

一、防範內線交易管理準則：

本公司於中華民國 107 年 1 月 30 日第五屆第十四次董事會通過「內部重大資訊處理作業程序」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，並已將此準則置於公司官網(www.innodisk.com)供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

二、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內部重大訊息作業程序及相關法令之教育宣導(最近一次宣導日期 2023/12/22)。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。
2. 於作業程序中明訂「本公司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本公司之股票」，並寄發交易封閉期間通知於董事。
3. 2020 年 12 月 1 日寄發予董事、經理人及受僱人本公司訂定之「內部重大資訊處理作業程序」及證券櫃檯買賣中心「內線交易相關法令及案例分析」，進行相關法令之教育宣導。
4. 2021 年 7 月 8 日股東常會選任第七屆董事，就任時即提供櫃檯買賣中心所編製之「董監事法規宣導手冊」(內容包括禁止內線交易疑義問答)予全體董事(包含連任及新任董事)。
5. 前述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。