

宇峻奧汀科技股份有限公司

防範內線交易措施

公司制定了「內部重大資訊處理作業程序」，旨在防範內線交易。該程序規範了董事、監察人、經理人及員工等身份或職業關係人在獲悉內部重大資訊時的保密義務，禁止不當洩漏資訊給第三方。例如，因職務關係而獲悉的重要訊息，如營收、合約簽訂、合約內容、重大合作等，同仁必須遵守保密協定，以避免觸法。該政策獲得董事會的正式通過。

公司每年會定期向同仁及董事、經理人宣導內線交易內容及重要訊息，觸犯刑責等相關內容，113 年 1 月 2 日已發布防範內線交易之宣導信件，並在 113 年新人教育訓練 4 月、11 月場次向 37 名新進同仁進行 7 小時教育宣導。

並於 113 年 1 月 3 日對董事、經理人更是加強宣導內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項、董監事法規宣導手冊、內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣等資料供董事參閱。

並用電子信件、通訊軟體提醒董事應依「公司治理實務守則」第十條規範董事、經理人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。以免違反證券交易法 157-1 條之消息沉澱期間規定。

	董事會公告日期	財務報告公告前 之封閉期間	財務報告公告前 之封閉期間發信通知
112 年度財報	113/03/14(四)	113/02/13(二)~113/03/13(三)	113/02/07(三) 113/02/15(四)
113 年第一季財報	113/05/09(四)	113/04/24(三)~113/05/08(三)	113/04/22(一)
113 年第二季財報	113/08/08(四)	113/07/24(三)~113/08/07(三)	113/07/22(一)
113 年第三季財報	113/11/12(二)	113/10/29(二)~113/11/11(一)	113/10/28(一)