

# 潤弘精密工程事業股份有限公司

## 113 年度落實禁止內線交易之具體情形

一、本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『內部重大資訊處理程序』及相關法令之教育宣導，『內部重大資訊處理程序』已放置於公司網站/利害關係人專區/公司治理/公司治理規範辦法。

### 二、本公司落實禁止內線交易執行情形：

#### A. 教育宣導

(一)透過發出董事會開會通知(本年度開會 7 次)時，告知董事不應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(依據本公司公司治理實務守則第 10 條)。

(二)透過每月底通知內部人申報股權異動資料時，轉知內部人交易所通知函文：近年來上市公司內部人股權轉讓常見違規態樣，宣導內部人禁止內線交易及違規。

(三)透過內部會議及公司網站告知全體同仁包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、『內部重大資訊處理程序』及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。同仁課程包括於 113 年(下同)1/2、1/15、1/29、2/19、3/4、3/18、3/25、4/1、4/8、4/15、

4/22、5/6、5/20、5/27、6/3、6/11、6/24、7/1、7/8、7/15、  
7/22、8/5、8/12、8/19、8/26、9/2、9/9、9/23、10/7、10/14、  
11/4、12/2、12/16、之『菁英課程』中宣導誠信作業原則以及  
為維護公司無形資產安全的『職場工作保密教育訓練-線上課程』、  
『營業秘密保護及管理教育訓練--線上課程』、提升公司資訊安  
全的『資訊安全宣導及案例分享-線上課程』及建立友善支持的  
職場環境的『職場性騷擾與其他不法侵害防治教育訓練-線上課  
程』等共 115 人次，136 小時。

## B. 參加外部教育訓練

包含內部人股權交易法律遵循、公司治理與證券法規、防範內線  
交易等課程。本年度董事及經理人進修課程包括：1/24「董監事  
暨公司治理主管系列課程-全球風險遽增下的永續供應策略」、  
5/28「生成式 AI 的商業價值與數位風險」、7/3「2024 國泰永續  
金融暨氣候變遷高峰論壇」、9/18「ESG 的框架下企業應盡之性  
平義務」、9/26「董監事背信與特殊背信之成立事實」、9/20 及  
10/4「113 年度防範內線交易宣導會」、10/1「以企業績效管理  
引領企業成長」、10/21「我國內線交易最新實務發展與企業防制  
因應之道」、11/5「公司治理主管實務進階研討會【2025 年全球  
經濟情勢展望】」、11/22「113 年度內部人股權交易法律遵循宣

導說明會」等 9 人參與，共 79 小時。

### **C. 定期檢核**

對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過公司各單位每半年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。經稽核室於113年12月查核後，本年度並未發現有不誠信或內線交易行為。

### **D. 檢舉制度與檢舉人保護**

於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派專案部為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本年度並未接獲任何有關不誠信或內線交易行為之情事。