

# 建舜電子製造股份有限公司

## 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理落實情形

本公司為建立良好的內部重大資訊處理及揭露機制、避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外發表資訊一致性與正確性，強化內線交易之防範，本公司已制定「內部重大資訊處理作業程序」及「公司治理守則」以資遵循：

※111年1月20日董事會通過修訂「公司治理守則」，本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)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五日之封閉期間交易其股票。

※111年2月14日以電子方式對全體董事通知：110年年度財報及業績內容封閉期間：111/2/15~111/3/17 不得買賣本公司股票。

※111年4月19日以電子方式對全體董事通知：111年第一季財報及業績內容封閉期間：111/4/21~111/5/6 不得買賣本公司股票。

※111年7月20日以電子方式對全體董事通知：111年第二季財報及業績內容封閉期間：111/07/21~111/08/05 不得買賣本公司股票。

※111年8月5日修訂「內部重大資訊處理作業程序」。

※111年10月14日以電子方式對全體董事通知：111年第三季財報及業績內容封閉期間：111/10/20~111/11/04 不得買賣本公司股票。

※111年11月28日以內部教育訓練方式對全體員工進行內部重大訊息及檢舉舞弊、誠信經營管理辦法宣導之教育訓練。

※111年12月16日修訂「內部重大資訊處理作業程序」。

※112年2月15日以電子方式對全體董事通知：111年年度財報及業績內容封閉期間：112/2/20~112/3/22 不得買賣本公司股票。

※112年4月17日以電子方式對全體董事通知：112年第一季財報及業績內容封閉期間：111/4/19~112/5/4 不得買賣本公司股票。