

# 新潤興業股份有限公司

## 防範內線交易措施及落實情形

本公司為落實公司治理及防範內線交易，已訂定「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」，禁止公司董事、經理人及符合內線交易規範對象等獲悉本公司內部重大資訊，股票禁止買賣之相關措施。

規範包括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，包括獲悉有重大影響本公司股票價格之消息時，在該消息未公開或公開 18 小時內，不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出，違反該規定者，即構成內線交易。

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其股票。

本公司對新任董事提供董事法規宣導手冊及獨立董事法規宣導手冊進行閱讀及宣導。於 112 年 5 月 9 日及 112 年 7 月 25 日對董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易管理辦法及相關法令之教育宣導。對新進員工職前教育訓練時及公司 113 年 1 月 29 日年度會議時宣導，並於公司網站放置「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」等相關法令，提供全體同仁遵循以避免違反內線交易之情事。