



福貞控股

履行防範內線交易執行情形

本公司董事會於 2011 年 2 月 26 日通過「防範內線交易管理辦法」，明訂至少每年一次對內部人（包含現任董事、經理人及受僱人）進行宣導相關法規函令，加強內部人法令遵循意識。本守則於 2022 年 12 月 23 日經董事會通過修訂。

1. 提供董事持續進修課程或相關法規宣導座談會，協助董事遵循法令規範。有關董事進修情形皆已揭露於本公司年報及公開資訊觀測站。
2. 定期對董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人適時提供教育宣導。
3. 本公司改選時向董事宣導內線交易之禁止規範，並提供董監事法規宣導手冊、上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項、公司內部人股權異動相關法令及注意事項、獨立董事法規宣導手冊等資料，以供各董事遵循相關法令。
4. 本公司每年均針對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括內線交易法源及構成要件、內線交易罪民事、刑事責任、實際案例分享，以及內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並將簡報檔案提供給所有董事、經理人及受僱人參考。

本公司 2025 年度已於 4 月 28 日及 8 月 08 日對現任董事、經理人及受僱人計 62 人次進行 60 分鐘宣導。

5. 本公司於 2025 年 1 月 03 日以 E-mail 方式通知董事 2025 年六次董事會開會日期，以及分別於 2025 年 2 月/4 月/8 月/10 月以郵件通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間，以提醒內部人避免誤觸該規範。