

明達醫學科技股份有限公司

內線交易防範措施

1. 防範內線交易管理準則：

本公司已於 106 年 2 月 9 日第四屆第九次董事會通過「防範內線交易管理辦法」之訂定，作為本公司董事、經理人、員工及符合內線交易規範對象之行為遵循依據，明定內部重大訊息之範圍及前述人員應遵守包含內線交易規範之法令及規章等。本公司防範內線交易管理辦法配合法令及實際作業陸續修訂，最新一次修訂於 109 年 11 月 2 日第五屆第十七次董事會，並已將此辦法置於公司內部及外部網站供全體同仁及受規範對象遵循，以避免違反或發生內線交易之情事。

2. 落實情形：

- (1) 已於本公司內部及外部網站公告「防範內線交易管理辦法」供遵循。
- (2) 本公司在新進同仁之僱傭契約及訓練內容中，進行誠信守則及非公開資訊運用之相關法令教育宣導，強化同仁法令意識。
- (3) 本公司已於每月寄發內部人月持股變動申報通知時，進行相關法令的教育宣導。
- (4) 本公司定期對董事、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。對新任者則於到任後適時提供教育宣導。
- (5) 本公司於 110 年 8 月 18 日股東會選任第六屆董事，於就任時提供證券櫃檯買賣中心編製之「董監事法規宣導手冊」及「獨立董事法規宣導手冊」予全體董事(全體董事知悉及簽收)，內容包含內線交易之禁止、短線交易之禁止及相關罰則與釋例，已適當對全體董事做宣導。
- (6) 定期提供證券櫃檯買賣中心編製之「上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」及本公司之「防範內線交易管理辦法」予相關人員。
- (7) 本公司已於 110 年第五次董事會中向全體出席董事(七位董事親自出席)進行短線交易相關法令之宣導，並提供「短線交易歸入權常見樣態及釋例」供董事依循。