

## 合機電線電纜股份有限公司

### ★防範內線交易落實情形

1. 本公司每年不定期宣導內部人注意內線交易不慎誤觸的防線，並將主管機關印製之宣導手冊交付內部人參考。
2. 本公司於110.12.28經董事會通過修訂「公司治理實務守則」第十條：不宜於每季財務報告公告前之封閉期間交易股票後，即自111.01.01起，由管理部於董事會召開討論每季財務報告前之封閉期間以e-mail通知提醒董事相關規範。

範例：

各位董事您好：

除落實證券交易法§22-2持股轉讓事前申報、§25持股變動事後申報、§157短線交易歸入權、§157-1禁止內線交易之規範；今配合主管機關維護股東權益，落實股東平等對待，建議各位於11/11日召開承認111年第三季財務報告董事會前十五日，即自10/27~11/11日止，依公司治理之規範請勿買賣公司股票。

3. 本公司經董事會通過之「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」第六條第三項：  
配合公司治理實務守則建議規範，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。  
為避免董事誤觸規範，本公司由專責單位於前述各季財務報告公告前之封閉期間以書面、傳真或電子郵件等方式通知董事。