潤泰創新國際股份有限公司

2025 年度落實禁止內線交易之具體情形

一、本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』及相關法令之教育宣導，『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』已放置於公司網站/投資人服務/公司治理/公司治理及規章。

二、本公司落實禁止內線交易執行情形：

A. 教育宣導

(一)透過發出董事會開會通知時(本年度開會 10 次)，並以 mail 通知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(依據內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序第 16 條辦理)。

(二)透過每月底通知內部人申報股權異動資料時，轉知內部人交易所通知函文：近年來上市公司內部人股權轉讓常見違規態樣，宣導內部人禁止內線交易及違規。

(三)透過內部會議及公司網站告知全體同仁包含:誠信經營行為指南、違規懲戒、『內部重大資訊處理程序』及檢舉申訴制度，宣導同仁於執行業務時應注意之事項；且包括於『主管訓練』及相關課程之講師培訓課程中宣導企業誠信經營之公司文化等共 183 小時，11 人參與。

B. 參加外部教育訓練包含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程。本年度董事進修課程包括內部人股權交易法律遵循、公司治理與證券法規、防範內線交易等課程。本年度董事及經理人進修課程包括：

03/21　上市櫃公司永續揭露宣導會

05/16　114 年度防範內線交易宣導會

07/04　從司法實務看洗錢防制法

07/09　2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

07/25　114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

07/31　114 年度壯大臺灣資本市場高峰會

08/20　地緣政治下 全球與臺灣科技產業趨勢與商機

08/20　全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望

08/22　公司董事暨監察人研習-「2025 台新新光淨零高峰論壇」

08/29　CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性

09/26　114 年度防範內線交易宣導會

10/03　114 年度防範內線交易宣導會

10/31　114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會

11/07　董事會的資安治理責任與策略：從政策到實務

11/14　ESG 策略力：自然正成長路徑

等等共 81 小時，9 人參與。

C. 定期檢核對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過公司各單位每半年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。經稽核室於 114 年 12 月查核後，本年度並未發現有不誠信或內線交易行為。

D. 檢舉制度與檢舉人保護於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派專案部為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本年度並未接獲任何有關不誠信或內線交易行為之情事。