

長聖國際生技股份有限公司

防範內線交易

一、嚴禁內部人不得有內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事

1. 相關規範

本公司已於「內部重大資訊處理作業程序」明定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。且若上述內容消息，對本公司已發行之有價證券價格，有重大影響時，公司內部人仍不得違反證券交易法 157-1 條之消息沉澱期間規定，即在該消息明確後，未公開前或公開後 18 小時內，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣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。

2. 114 年度防範內線交易教育訓練情形

為落實公司誠信治理與法規遵循，本公司持續對董事、經理人及全體員工進行教育訓練，確保所有相關人員充分了解內線交易及重大資訊處理之管理規範與道德要求。114 年度，本公司依既定制度，完成以下教育訓練與宣導工作：

(1) 教育訓練內容

「防範內線交易管理作業程序」：透過案例說明及作業指引，使受訓人員了解內線交易的定義、法律責任及公司內部管控要求。

「內部重大資訊處理作業程序」：強化對重大資訊保密、公告及內部通報流程的認知，確保資訊揭露符合相關法規及公司治理標準。

誠信道德與企業行為準則：涵蓋公司誠信經營政策、職場行為規範及利益衝突管理，使全體員工在日常業務中能遵循高標準的道德與專業要求。

(2) 受訓對象與頻率

受訓對象涵蓋現任董事、經理人及全體員工，確保政策及作業程序能有效傳達至每一個層級。

教育訓練至少每年辦理一次，並視實務需要增設補充課程或宣導活動，以因應法規更新或內部管理調整；對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。。

二、具體落實情形

1. 本公司於 114 年度持續推動防範內線交易與重大資訊管理教育訓練，對現任董事、經理人及受僱人員共計 66 人次進行為期 1 小時的教育宣導，課程內容涵蓋：

(1) 重大資訊之保密作業：說明內部資訊分類、保密責任及保護措施，確保所有人員掌握資訊保密原則。

(2) 內線交易相關知識：講解內線交易形成原因、認定流程及實際交易案例，使受訓人員能充分理解內線交易的法律規範與風險。

(3) 內部重大資訊範圍與處理程序：包含資訊保密作業、公開作業流程及違規處理機制，確保公司資訊揭露及管理符合法規與公司治理標準。

為落實教育成果，課程結束後，本公司將簡報資料及影音檔案上傳至內部員工系統，供當日未出席之員工參考學習，確保每位受訓對象均能完整取得相關資訊。此教育訓練展示公司對法規遵循及誠信治理的高度重視，並建立了系統化、可追蹤的內線交易防範教育機制。

2. 本公司於每年防範內線交易之教育宣導課程中，特別提醒董事及經理人員注意相關封閉期間規範。依據公司內部作業程序，董事不得於年度財務報告公告前 30 日及各季財務報告公告前 15 日之封閉期間內進行公司股票交易，藉以落實資訊保密義務並防範內線交易風險。課程中亦說明封閉期間的界定方式、例外情形及違規處理程序，確保董事與高階管理人員充分理解並遵循相關規範。
3. 本公司於 114 年 12 月 19 日以電子郵件方式通知全體董事 115 年度六次董事會會議日期，並同時提醒各季財務報告公告前之封閉期間規範。為進一步確保董事遵循公司內部規範及避免誤觸內線交易封閉期間，於每次封閉期間開始前一日，本公司亦會再次透過電子郵件進行提醒，強化遵循意識與內部風險管理成效。