

達明機器人股份有限公司

防範內線交易之管理運作說明

本公司每季至少一次對董事、經理人及員工辦理『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』、『防範內線交易之管理控制作業』及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人應於到職後1個月內適時提供教育宣導，對新任員工則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導。

董事會決議通過本公司「公司治理實務守則」第11條及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」第12條，針對本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(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公司前十五日之封閉期間交易其股票之修訂。故本公司於每季度之財務報告及年度財務報告公告前通知各內部人於封閉期間內禁止交易股票。

執行情形

董事會日期	通知日期	封閉期間	備註
114/03/04	114/02/03	02/03~03/04	113 年第 4 季財務報告

本公司於113/11/06、114/02/03、114/02/06對現任董事、經理人及員工進行相關教育宣導，並將課程簡報檔案寄送並上傳至公司數位學習平台供董事、經理人及員工參考。且於新人課程中持續針對內線交易進行宣導。

新人營課程

開課日期	<u>114/01/23</u>	<u>114/02/20</u>	<u>114/03/19</u>
單堂分鐘	<u>3.5hr</u>	<u>3.5hr</u>	<u>3.5hr</u>
總人數	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>