

南亞電路板股份有限公司
誠信經營及防範內線交易教育訓練執行情形

1. 本公司 2024 年度舉辦與誠信經營議題相關之內外部教育訓練，如會計制度、新頒法令規定、品質管理、勞工與道德政策、安全認證優質企業、三節反貪腐規定等課程，內含強化誠信經營法規遵行、企業倫理及公司治理等相關議題，共計 9,711 人次，訓練時數為 4,856 小時。
2. 本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，其中「防範內線交易管理辦法」已明文規定本公司董事不得於本公司年度財務報告公告前 30 日，及每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易本公司股票。
3. 本公司於 2024 年 1 月 29 日通知董事 2024 年度各次會議預計召開時間時，同步提醒財務報告公告前之股票交易封閉期間，封閉期間內暫勿交易本公司股票，避免董事誤觸該規範。2024 年各季封閉期間提醒通知分別為 4 月 17 日、7 月 17 日及 10 月 16 日。
4. 於 2024 年 11 月 28 日對所有董事進行「防範內線交易暨內部重大資訊處理」教育宣導。
5. 每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理相關法令之教育宣導及舉辦線上課程，分別於 2024 年 8 月及 12 月舉辦「防範內線交易」及「誠信經營教育訓練」線上課程，訓練人數共計 6,569 人次，訓練時數為 5,700 小時，線上測驗平均分數為 94 分，課程內容包括重大訊息定義、內線交易形成原因、內線交易實例說明、內部重大資訊範圍、內線交易罰則、內部重大資訊定義及內部重大資訊保密等，並於課程結束後將簡報檔置於內部員工系統，分享最新資訊給所有員工。此外，亦不定期向員工宣導及重申遵循內部重大資訊處理作業程序，防止內部資訊不當洩漏。
6. 本公司新任董事上任後，立即呈交「董監事法規宣導手冊」、「股權異動之相關法令及應行注意事項」等法令規定，同時安排教育宣導。本公司於 2024 年 10 月安排董事參與「董事受託人義務與內線交易」之進修課程，從公司治理角度探討董事的受託人義務，及內線交易觀念與法規、內線交易之法律責任及防範內線交易建議作法等。