

裕隆日產汽車

防範內線交易宣導情形

公司針對內部全體員工與董事，宣導防範內線交易之重要性及務必遵守法令。證交法 157 條之 1 規範，實際知悉公司有重大影響股票價格或影響支付本息能力的消息時，在消息明確但未公開前或公開後 18 小時內，以自行或他人名義買入或賣出該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，即構成「內線交易」。內線交易將嚴重影響市場交易公平性與公司決策之健全性，若違反規範事項將負刑事及民事責任。

2025 年度防範內線交易宣導情形說明如下：

1. 9 月份透過公司內部員工資訊平台(EIP)公告防範內線交易相關規定，因應公司治理規範，茲就防範內線交易相關規定進行宣導，說明如下：1) 內線交易將嚴重影響市場交易公平性，請知悉內線交易相關定義及規定，切勿以身試法。2) 為避免公司內部重大資訊不當洩漏，造成內部人訟案纏身及影響公司聲譽，公司制訂「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，並置於公司官網以供隨時查閱。3) 證交所「防範內線交易宣導資料」、公司「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」等規範內容。4) 宣導【裕隆日產防範內線交易管理作業程序】規範及【裕隆日產公司治理實務守則】規範，提醒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，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票；提醒同仁留意禁止內線交易相關內容，並向全體同仁宣導『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五日之封閉期間交易其股票』。

2. 本公司於 2025 年 10 月 24 日舉辦一場線上專題講座課程供同仁參加（主題：2025 年公司誠信經營與防範內線交易宣導，上課時間為 1 小時，參與課程人數共 296 人）。
3. 本公司於 2025 年 1 月至 12 月期間，於各月初通知董事 2025 年董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。
4. 本公司已於第九屆第八次董事會(2025 年 11 月 11 日)提報內線交易宣導事宜，同步提醒公司董事會成員防範之必要。