

弘凱光電股份有限公司

2024 年防範內線交易宣導執行情形

一、說明

依本公司公司治理實務守則第十一條「防範內線交易」規定，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。

二、執行情形

宣導日期	宣導重點	宣導方式	宣導對象
2024/2/5	2024/3/7 董事會擬通過 112 年度財務報告案，封閉期間為 113/2/6~113/3/7，請各位董事及內部人遵守不得於財務報告公告之封閉期間內交易股票。	電子郵件	董事成員：9 人 其他內部人：6 人
2024/4/23	2024/5/9 董事會擬通過 113 年第一季財務報告案，封閉期間為 113/4/24~113/5/9，請各位董事及內部人遵守不得於財務報告公告之封閉期間內交易股票。	電子郵件	董事成員：9 人 其他內部人：5 人
2024/7/23	2024/8/8 董事會擬通過 113 年第二季財務報告案，封閉期間為 113/7/24~113/8/8，請各位董事及內部人遵守不得於財務報告公告之封閉期間內交易股票。	電子郵件	董事成員：9 人 其他內部人：5 人
2024/10/21	2024/11/6 董事會擬通過 113 年第三季財務報告案，封閉期間為 113/10/22~113/11/6，請各位董事及內部人遵守不得於財務報告公告之封閉期間內交易股票。	電子郵件	董事成員：9 人 其他內部人：5 人
2024/12/24	證券交易法第 157 條短線交易之禁止宣導。	口頭	董事成員：8 人 其他內部人：3 人