**內線交易防範措施**

1. 防範內線交易管理準則：

本公司參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「內部重大資訊處理作業程序」，於 2011 年 7 月 6 日第五屆第一次董事會通過「防範內線交易管理辦法」之訂定，作為本公司董事、經理人及符合內線交易規範對象之 行為應遵循準繩，其中並明定前述人員應遵守包含內線交易法令之法律、規章及命令等。歷年來配合 法令及實際作業陸續修訂(最新之修訂於 2022 年 11 月 7 日第八屆第十四次董事會通過)，並已將此準則置於公司公告欄及公司官網(<http://www.aerowin.com>)之「公司重要內規專區」內供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

2. 落實情形：

(1)本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」

及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。

(2)提供本公司之【防範內線交易管理辦法】予全體董事。

(3)本公司每月寄發予經理人月持股變動申報通知時同時宣導防範內線交易措施。 (4)本公司已於 2022 年 11 月 7 日修訂「防範內線交易管理辦法」，規定董事

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。

(5)本公司於2022年12月7日以電郵通知董事2023年董事會議日程表（計6次），

及各季財務報告公告前之封閉期間，協助董事落實公司治理規範，於財務報告

公告前之封閉期間停止其股票交易。

本公司年度財務報告及每季財務報告公告前之封閉期間通知情形：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知日期 | 董事會 | | 備註 |
| 會議日期 | 會議屆次 |
| 2022/12/28 | 2023/2/17 | 第8屆第16次董事會 | 提報本公司2022年度財務報表案 |
| 2023/4/7 | 2023/5/8 | 第8屆第17次董事會 | 提報本公司2023年第1季財務報表案 |
| 2323/7/4 | 2023/8/7 | 第9屆第2次董事會 | 提報本公司2023年第2季財務報表案 |
| 2023/10/2 | 2023/11/6 | 第9屆第3次董事會 | 提報本公司2023年第3季財務報表案 |
| 2024/1/3 | 2024/2/23 | 第9屆第4次董事會 | 提報本公司2023年度財務報表案 |