



漢翔公司治理之財務報告公告前封閉期間通知

本公司落實維護股東權益及平等對待股東，董事會修正通過漢翔公司治理作業要點，訂定本公司內部人包括（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。（詳公司網頁<http://www.aidc.com.tw/tw/investor/governance/regulation>）

本公司於 114 年 12 月 16 日以電郵通知董事 115 年董事會議計畫日程後，持續協助董事及內部關係人落實公司治理規範，於各季及年度財務報告公告前之封閉期間停止漢翔公司股票交易。

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	董事會議		備 註
	會議日期	會議屆次	
-	115/01/02	第 10 屆第 3 次臨時董事會議	（無財務報告相關議案）
115/01/16	115/02/25	第 10 屆第 10 次董事會議	本公司 114 年度自結財務資訊案
115/01/23	115/03/30	第 10 屆第 11 次董事會議	本公司 114 年度財務報告案
115/04/07	115/04/30	第 10 屆第 12 次董事會議	本公司 115 年度第 1 季合併財務報告案
115/07/20	115/08/12	第 10 屆第 13 次董事會議	本公司 115 年度第 2 季合併財務報告案