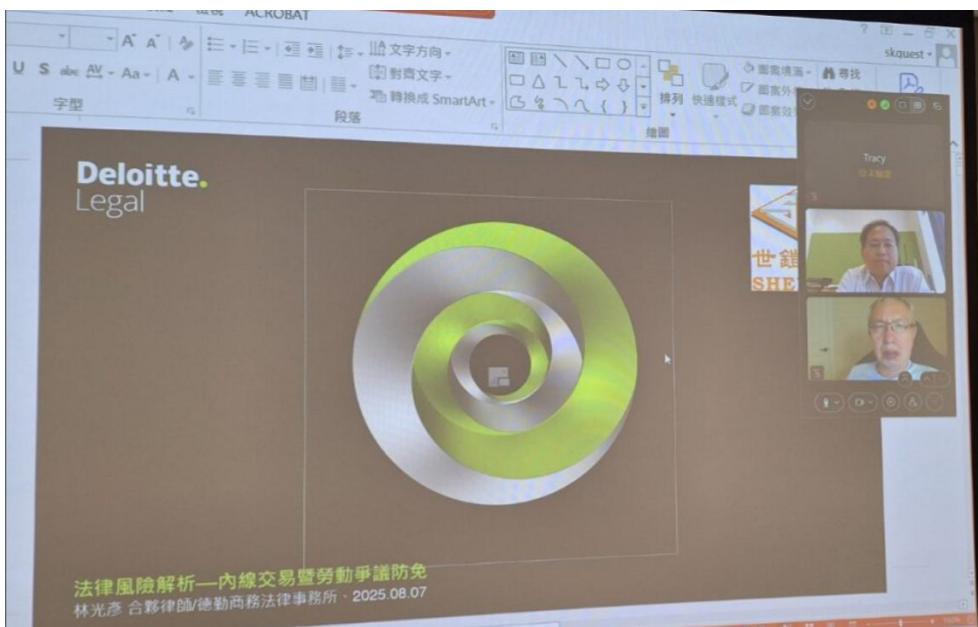


114 年禁止內線交易課程宣導落實情形

一、課程宣導

日期	課程名稱	主辦單位	宣導對象/人次	課程內容大綱	時數
8/7	法律風險解析—內線交易暨勞動爭議 防免	社團法人 中華公司 治理協會	董事，獨立董事、公司治理 主管、董事長室特助，共 9 人	內線交易之探討、短線交易之 探討、勞動爭議防免—職場性 別平等、勞動爭議防免—調動 及解僱	3 小時
8/7	上櫃、興櫃公司內部 人股權宣導說明會	證券櫃檯 買賣中心	新任內部人(業務行銷部協 理) 共 1 人	1. 大量取得股權及庫藏股申報 制度 2. 股權異動之相關法令及應行 注意事項 3. 短線交易歸入權之相關法令 及案例分析 4. 內線交易之相關法令及案例 分析 5. 股價操縱之相關法令及案例 分析	3 小時

民國 114 年 8 月 7 日「法律風險解析—內線交易暨勞動爭議防免」上課情形



二、近期公司針對禁止內線交易相關辦法的修訂

於 112 年第一次董事會(112/3/2)修訂「防範內線交易之管理」

條 次	內 容		修訂依據及理由
	修 正 條 文	現 行 條 文	
第六條	<p>保密防火牆作業-人員</p> <p>本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。</p> <p>知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。</p> <p>本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。</p> <p><u>為維護股東權益，落實股東平等對待，公司內部人應禁止利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</u></p> <p><u>前項應禁止之行為包括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十五日之封閉期間交易其股票。</u></p>	<p>保密防火牆作業-人員</p> <p>本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。</p> <p>知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。</p> <p>本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。</p>	配合本公司「公司治理實務守則」修訂。