

## 民國 109 年度防範內線交易法令規範之認知與遵循

一、為強化本公司各級人員對防範內線交易法令規範之持續認知與遵循，本公司於民國（下同）109 年 1 月 17 日舉開之全行行務會議及 109 年 2 月、4 月、8 月、11 月以函文方式，對本公司經理級以上人員、全體員工宣導證券交易法相關規範，內容涵括：

（一）證券交易法第 22 條、第 25 條之內部人股權交易相關規範。

（二）證券交易法第 28 條之 2 庫藏股實施期間，內部人禁止賣出之規範。

（三）證券交易法第 157 條短線交易之規範。

（四）證券交易法第 157 條之 1 內線交易之禁止。

二、依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 8 條第 3 項規定，股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司，其內部控制制度，應包括防範內線交易之管理；故於本公司企業內部網站放置臺灣證券交易所股份有限公司編製之「上市公司內部人股權交易問答集」、「公司內部人股權異動之相關法令及應行注意事項」等文件，供全體員工下載參閱。

三、為防範內線交易，本公司並訂有員工行為準則、誠信經營守則、道德行為準則等相關規範，致力提升同仁對內線交易法令規範之認知與遵循，俾降低本公司法律風險。

## 民國 108 年度防範內線交易法令規範之認知與遵循

為強化本公司各級人員對防範內線交易法令規範之持續認知與遵循，本公司錄製「防範內線交易相關法令暨實務分析」數位教材，宣導對象為全體行員，供全行經理人員及員工研讀，並列印「部門訓練學習紀錄」留存備查，累計至民國 108 年 12 月 31 日止共有 5,987 人完成訓練。

本課程內容涵括：

- 1.內線交易之觀念與法令分析。
- 2.內線交易之構成要件與法律責任。
- 3.本公司相關內部規範暨建議因應措施。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 8 條第 3 項規定，股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司，其內部控制制度，應包括防範內線交易之管理；故錄製本課程數位教材，以提升全行員工對防範內線交易相關規範之認知，俾降低本公司法律風險。