

民國 110 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）110 年 1 月 21 日舉開之全行行務會議及 110 年 2 月、4 月、7 月、11 月、12 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。
 - (五)臺灣證券交易所股份有限公司（下稱證交所）公告修正「上市上櫃公司治理實務守則」第十條，明訂上市上櫃公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，宜包括上市上櫃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。
 - (六)證交所 110 年度編印之「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」。

二、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，已於 110 年 6 月 3 日至 8 月 31 日止辦理「110 年上半年度法令遵循宣導課程」內部線上教育訓練時數 1.5 小時，計 6,338 人參訓；另於 110 年 5 月 6 日及 11 月 18 日辦理 110 年度新進行員有關本行法令遵循制度與員工行為準則課程職前訓練 2 班次，其中時數各為 1.33 小時，計 238 人參訓，上述課程均涵括員工行為準則有關機密資訊之處理、資訊交流控管及內線交易之禁止宣導。

三、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。

四、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 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。