

## 內線交易防範宣導

本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，本公司視需要應對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序或相關法令之教育宣導；並對新任董事、經理人及受僱人提供即時之法令宣導。

本公司109年度宣導狀況如下：

◎109年12月 - 董事會委任經理人後，將「2020內部人股權宣導手冊」及「上(興)櫃公司新任內部人應注意事項說明」，向新任經理人宣導。

◎109年10月 - 於櫃檯買賣中心舉辦內部人股權宣導說明會後，摘錄主要內容(如下表)並將宣導會之講義向各董事、經理人宣導說明。

講義項次	主旨內容	內容摘要
1	內線交易之相關法令及案例分析	實際知悉公司有重大影響其股票價格之消息時， <b>在該消息明確後，未公開前</b> ，或公開後十八小時內，不得對該公司股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出。
2	股價操縱之相關法令及案例分析	1. 惡意投資人以不履行交割義務，惡性違約致影響市場交易秩序。 2. 意圖造成交易市場某種有價證券交易活絡之表象。 3. 意圖影響交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料。
3	短線交易歸入權之相關法令及案例分析	公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之十之股東，對公司之上市股票， <b>於取得後六個月內再行賣出</b> ， <b>或於賣出後六個月內再行買進因而獲得利益者</b> ，公司應請求將其利益歸於公司。
4	內部人股權異動	1. 內部人(含本人、配偶、未成年子女) <b>異動時</b> ， <b>需於兩日內申報</b> 。 2. 每一交易日在市場上轉讓股數合計 <b>超過一萬股者</b> ， <b>須事前申報始得為之</b> 。 3. 每月 <b>事後申報</b> 股票異動數， <b>應以買入幾張、賣出幾張分別申報</b> ，不得以買賣張數相加減後之淨額申報。 4. 股票轉讓係屬「 <b>贈與</b> 」或「 <b>信託移轉</b> 」等， <b>需事前申報</b> ，申報後三日內完成轉讓。 5. <b>持股設質</b> ，請在當天通知公司，公司於質權設定後五日內， <b>須向主管機關申報</b> ； <b>解質時亦同</b> 。

### 強化董事會成員職能

本公司董事會成員，109年度依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範，全體董事會成員已完成每人持續進修6小時，進修情況如下：

董 事	開課單位	課程名稱	進修時數
樂亦宏	會計研究發展基金會	企業常見公司治理缺失 與 相關法令解析	3 小時
樂亦宏	會計研究發展基金會	董監事檢視財報自編的基本功 與 最新財報編製法令解析	3 小時
曾文助	中華民國內部稽核協會	最新國內公司治理趨勢與落實控制環境執行面之解析	6 小時
William Lee	會計研究發展基金會	「假外資不法證券交易」案例解析 與 法律責任探討	3 小時
William Lee	會計研究發展基金會	企業常見公司治理缺失 與 相關法令解析	3 小時
顏瑛宗	證券暨期貨市場研究發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3 小時
顏瑛宗	證券暨期貨市場研究發展基金會	員工與董事薪酬議題探討 - 從證交法第 14 條修正條文談起	3 小時
郭枝盈	證券暨期貨市場研究發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3 小時
郭枝盈	證券暨期貨市場研究發展基金會	財務危機預警與類型分析	3 小時
譚開元	中華獨立董事協會	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析	3 小時