



## 110年落實禁止內線交易之具體情形

本公司已訂定「內部重大資訊處理辦法」及「防範內線交易管理作業程序」，明定董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，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他人洩漏，本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩漏予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易，該程序已公告於公司企業網站中。

本公司不定期(每年至少一次)針對董事及管理階層進行內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項進行宣導。108.08.01董事改選，當日即提供本屆(13)新任董事「董監事宣導手冊」及「內部人股權異動之相關法令及應遵循事項」，此外並不定期轉知主管機關提醒事項，新進員工則於報到時由人資單位宣導公司工作規則、管理辦法及規定，各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露，以利員工遵循。

有關本公司110年董事及經理人參與防範內線交易防治相關課程如下：

### (1) 110年度董事（獨立董事）進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
法人董事代表人	吳清源	110.11.11	社團法人中華公司治理協會	掌握企業轉型契機-邁向循環經濟的商業模式與永續發展	3HR
法人董事代表人	吳清源	110.02.04	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例	3HR
法人董事代表人	黃裕昌	110.11.11	社團法人中華公司治理協會	掌握企業轉型契機-邁向循環經濟的商業模式與永續發展	3HR
法人董事代表人	黃裕昌	110.02.04	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例	3HR
法人董事	張凌綺	110.03.24	中華民國公司經營	股東會之變革與案例研究	3HR

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時數
代 表 人			發展協會		
法人董事 代 表 人	張 家 銘	110.03.16	社團法人中華公司 治理協會	洗錢案例及前置犯罪（含內 線交易）分析	3HR
法人董事 代 表 人	張 家 銘	110.03.09	社團法人中華公司 治理協會	公司治理之幕後推手:公司 治理人員運作實務	3HR
法人董事 代 表 人	邵 瑋 霖	110.12.01	財團法人中華民國 會計研究發展基金 會	企業傳承與公司治理	3HR
法人董事 代 表 人	邵 瑋 霖	110.10.13	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	110年度內部人股權交易法 律遵循宣導說明會	3HR
法人董事 代 表 人	顏 志 光	110.10.12	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	氣候變遷與能源政策趨勢對 企業經營的風險與機會	3HR
法人董事 代 表 人	顏 志 光	110.09.01	金融監督管理委員 會	第十三屆台北公司治理論壇	3HR
獨立董事	李 勝 琛	110.11.11	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	台灣併購趨勢與投控公司發 展	3HR
獨立董事	李 勝 琛	110.05.12	社團法人中華公司 治理協會	企業永續的加速器-CSR、 ESG及SDG	3HR
獨立董事	李 勝 琛	110.04.20	財團法人台灣金融 研訓院	公司治理講堂-公司治理之 綠能創新商業模式	3HR
獨立董事	李 勝 琛	110.03.23	中華民國公司經營 發展協會	股東會相關法令及實務運作 研討	3HR
獨立董事	宋 重 和	110.11.12	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	110年度防範內線交易宣導 會	3HR
獨立董事	宋 重 和	110.09.01	金融監督管理委員 會	第十三屆台北公司治理論壇	3HR
獨立董事	葉 立 琦	110.12.10	社團法人中華公司 治理協會	內線交易之防範與最新實務 發展	3HR
獨立董事	葉 立 琦	110.09.01	金融監督管理委員 會	第十三屆台北公司治理論壇	3HR
獨立董事	葉 立 琦	110.03.23	社團法人中華公司 治理協會	110年董事會股東會應注意 事項	3HR
獨立董事	葉 立 琦	110.02.26	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發	董監事背信與特殊背信罪之 成立實務案例解析	3HR

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時數
			展基金會		

(2) 110年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時數
稽核經理	鄭 光 志	110.12.09	內部稽核協會	企業成本與價值創造知稽核實務探討	6HR
稽核經理	鄭 光 志	110.10.12	內部稽核協會	不誠信行為之營業活動及案例解析自行評估實務篇	6HR
財務經理	黃 珮 禎	110.05.07	中華民國會計研究發展基金會	公司治理政策解析及設置公司治理人員	3HR
財務經理	黃 珮 禎	110.04.23	中華民國會計研究發展基金會	財報自編因應實務:會計估計及資產減損	6HR
行政處處長兼董事會秘書	萬 嘉 蕙	110.03.03	社團法人中華公司治理協會	「董事會績效評估」專題分享暨服務說明會	3HR