

2024年落實禁止內線交易之具體情形

資訊涵蓋期間:2024年1月至10月

- 貿聯訂有「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」，為落實內部人遵守重大訊息處理機制與防範內線交易，並依最新實務修訂相關條文；
- 對現行經理人、同仁製作「防範內線交易」主題e-Learning 與實體課程進行年度宣導及觀念強化，作為必修課程，資訊涵蓋期間總計212人次，完成線上與實體課；
- 2024年公司無「內線交易與資訊洩漏」的情事發生。

貿聯訂有「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」，來協助公司內部人遵守重大訊息處理機制與防範內線交易，避免資訊不當洩漏，辦法最近一次修改日期為:2023年11月10日經董事會審核通過第7版，未來將依據法規或公司實際需求，與時俱進修改辦法，以滿足訊息萬變的現實環境。

概括而言，辦法規範內部人應遵守重點有:「..獲悉本公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，買入或賣出。」、「董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。」、「...違反規定者，依證券交易法第157-1條規定，...」等重要相關規定，必須知悉且徹底執行。

公司權責單位定期發送主管機關宣導資料會轉發提醒，對於董事進修課程資訊提供會優先推薦，並規劃在每季或年度提供財務資料時提醒內部人。公司每年至少一次對現任內部人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，發送主管機關之防範內線交易宣導資訊(以書面文件或 email 方式)；另外也提供「防止內線交易專區」連結，協助內部人更簡便、快速的獲得相關訊息。

<https://www.twse.com.tw/zh/page/investor/edu/index.html>

對新任董事則於上任後3個月內安排教育宣導，依據規定交付董事相關董事職責、內線交易防範等法令內容文件，並將相關新任董事簽收資料回覆申報。每年董事至少進修6小時課程中，當年度董事選擇外部機構辦理關於「內部重大訊息資訊處理」、「內線交易法令」課程狀況如下：

董事姓名	課程日期	辦理單位	課程名稱	課程時數
林嘉勳	2024/05/30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易實務案例暨相關法律責任	3小時
林健正	2024/09/06	台灣證券交易所	113年度防範內線交易宣導會	3小時

本公司於台灣地區的新進經理人、同仁報到時進行防範內線交易宣導，解說內容包含內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法條文、內線交易禁止內容、規範對象、違反之損害賠償責任，解說完解隨即簽署同意遵守文件。資訊涵蓋期間內累計簽署「重大訊息資訊處理」及「內線交易管理辦法」同意遵守文件人數：台北、台南共計171人，資訊涵蓋期間內之新進人員全數簽署。

每年對現行經理人、同仁，公司製作e-Learning 與實體課程進行年度宣導及觀念強化，作為必修課程。今年資訊涵蓋期間共有中文版總完成人數為185人及英文版完成人數為27人次，合計212人次完成線上與實體課程並通過測驗。