

合庫金控 111 年度防範內線交易之落實情形

- 一、為強化本公司內部人及各級人員對防範內線交易相關規範之認知與遵循，依據本公司「股權管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」辦理下列事項：
 - (一)每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易相關法令宣導，課程內容包括構成內線交易要件、受規範對象及相關規定、違反時之民、刑事責任等，本公司已於 111 年 10 月 24 日邀請外部專業講師進行 2 小時教育訓練，計 122 人與會，會中並宣導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，會後亦將課程講義置於企業內部網站，提供給當日未出席者參考。
 - (二)轉知臺灣證券交易所內部人股權轉讓違規態樣予內部人(董事、經理人及大股東)，並於董事、經理人新任時交付相關法令規範及股權交易相關宣導手冊。
 - (三)本公司「股權管理辦法」明訂本公司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，並執行下列措施：
 - (1)本公司自 111 年起，每年第 4 季發布次年度董事會開會日程表時，另以專函通知董事本公司次年度財報公告日期及禁止交易封閉期間。
 - (2)年度及各季財務報告公告前之禁止交易封閉期開始前 2 週，以電郵提醒各董事遵循禁止交易之規定。
 - (四)為落實誠信經營政策，本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工服務及行為規範要點」，內容包含防範不誠信行為、防止利益衝突情事及內線交易等相關法令，本公司第 4 屆董事及高階管理階層均已完成簽署「董事與高階管理階層遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率達 100%；另 111 年初本公司及合庫銀行員工均已完成簽署「員工行為準則承諾書」，簽署率達 100%。
- 二、本公司企業內部網站設有「內部人專區」，放置臺灣證券交易所編製之「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」、「公司內部人股權異動之相關法令及應行注意事項」、「董監事法規宣導手冊」、「上市公司董事監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」等文件，供相關人員下載參閱。