

## 2023年落實禁止內線交易之具體情形

- 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，今年1-10月總計1,092人次，820小時，完成線上與實體課；
- 本年度公司無「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，該辦法於2023年11月10日經董事會審核通過第7版。

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，...」。

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「...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...」等重要相關規定更新資訊。

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
王燕超	2023/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3小時
程嘉君	2023/09/07	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3小時
黃志文	2023/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3小時

本公司於新進經理人、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。簽署重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法、保密協定/Confidential Agreement簽署情況台北、台南共計102人。

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。