

## 114 年度防範內部交易規範的落實情形：

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導。

本公司於 111 年 12 月 26 日董事會通過「防範內線交易管理辦法」的訂定，並於 114 年 12 月 11 日與集團內部之董事、經理人、現任受僱員工分別進行 2 小時教育宣導。課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。課程結束後已將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。

「因應公司治理準則第十條的修訂，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」之宣導說明會。公司於每年底董事會預排隔年度董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事誤觸該規範」。財報預計公告日期以及不得股權交易的預計封閉日期區間如下：封閉期間是由財報公告日前一日起算

(1) 依防範內線交易管理辦法規範，通知各董事及經理人留意該季財務報告封閉起訖期間。

	114年第一季	114年第二季	114年第三季	114年第四季
財報預計公告日期	114/05/09	114/08/14	114/11/14	115/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/24~ 114/05/08	114/07/30~ 114/08/13	114/10/30~ 114/11/13	115/02/12~ 115/03/13

因應公司治第十條的修訂，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。公司於每年底董事會預排隔年度董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事誤觸該規範」。財報預計公告日期以及不得股權交易的預計封閉日期區間如下：封閉期間是由財報公告日前一日起算。

	114年第一季	114年第二季	114年第三季	114年第四季
財報預計公告日期	114/05/09	114/08/14	114/11/14	115/03/14
封閉期間	財報公告前十五日			三十日
預計封閉日期區間	114/04/24~ 114/05/08	114/07/30~ 114/08/13	114/10/30~ 114/11/13	115/02/12~ 115/03/13

### 三、討論事項：

1. 上次會議保留之討論事項：無。

2. 本次會議討論事項：

~ 2 ~





陳建宏經理

信立公司依防範內線交易法規範，114年度第三季財務報告封閉期間為114/10/27~114/11/10

收件者 張祐銘董事長; 趙天從董事; 劉煥賢董事; 張碩文董事; 許綺初獨董(新信箱); 黃秀慧獨董; 黃齡璜獨董; 李山龍總經理; 吳敏聰協理

副本 宋麗蘭

您已於 2025/10/22 下午 01:07 轉寄這封郵件。

各位董事及經理人大家好：

一、114 年第 9 次董事會擬訂於 114 年 11 月 11 日召開，有關議程及議案再另函通知。

二、依據防範內線交易法規範，114 年度第三季財務報告封閉期間為 114/10/27~114/11/10，在此期間內各鈞長請勿買賣本公司股票敬請諸 鈞長 留意。

三、法源依據如下：

#### 證券交易法第 157-1 條<sup>41</sup>

下列各款之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之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：<sup>41</sup>

- 一、該公司之董事、監察人、經理人及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人。<sup>41</sup>
- 二、持有該公司之股份超過百分之十之股東。<sup>41</sup>
- 三、基於職業或控制關係獲悉消息之人。<sup>41</sup>
- 四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。<sup>41</sup>
- 五、從前四款所列之人獲悉消息之人。<sup>41</sup>

#### 上市上櫃公司治理實務守則<sup>41</sup>

第 10 條 (上市上櫃公司應重視股東知的權利並防範內線交易)<sup>41</sup>

1. 上市上櫃公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。<sup>41</sup>
2. 為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。<sup>41</sup>
3. 為維護股東權益，落實股東平等對待，上市上櫃公司應訂定內部規範，禁止公

(2) 訓練實況如下：



**理財 AIIPa 上課哩!**

### 內線交易構成要件

1. 實際知悉未公開資訊
2. 消息有效影響有價證券市價
3. 交易後有與該消息成比例的獲利發生

或其它有價證券市價的消息後