

欣巴巴事業股份有限公司

防範內線交易落實情形

◆本公司每年會對現任或新任之董事、經理人及受僱人辦理與「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。

- 交易所不定期函送宣導有關「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」及「內部人不得進行有價證券借貸交易」等函文，公司於收到宣導函文後，便轉知予各相關內部人。

日期	對象	宣導事項
114/01/14	董事、獨立董事及內部人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣
114/04/02	董事、獨立董事及內部人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣
114/07/04	董事、獨立董事及內部人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣
114/10/13	董事、獨立董事及內部人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣

- 除宣導防範內線交易，亦會提醒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，並於得知次回董事會時間時以 email、通訊軟體或致電再次提醒，避免董事違反規範。

(本公司公司治理實務守則§10、內部重大資訊處理作業程序§16-1 及防範內線交易之管理作業程序§5)

◆本公司鼓勵董事、經理人參與主管機關舉辦與防範內線交易相關之宣導會。

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
曾韻梅 董事	114/05/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3H
林沛珍 董事	114/05/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3H
張妍臻 獨立董事	114/05/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3H

◆對全體受雇員工及內部人公司每年均會進行與防範內線交易及內部重大資訊處理作業等公司治理相關議題之教育訓練，如防範內線交易之管理作業程序適用對象、重大消息成立時點、重大消息保密作業之重點解說等。

日期	教育訓練主題	人數	時數
114/09/10	防範內線交易	96	0.5H
114/10/14	內部重大資訊處理作業	94	0.5H

114/11/11	誠信經營作業程序及行為指南	92	0.5H
-----------	---------------	----	------

- ◆相關教育宣導資料，簡報等資料會存置於公司內部共用專區，以利員工或當日未參與教育訓練者可隨時參考。

