

滿心企業股份有限公司

公司防範內線交易管理運作

本公司已訂定【防範內線交易管理作業】與【內部重大資訊處理作業程序】，禁止本公司之董事、經理人及受僱人利用未公開資訊買賣有價證券，其規範條文內容已公告於公司網站投資人專區內公司治理之章程/程序/辦法，讓每位員工均可查閱。

■ 宣導說明

1. 每年至少一次會對現任董事、經理人及內部員工進行防範內線交易及相關法令宣導。
2. 如果有改選新任董事或新進申報的內部經理人，則於上任後三個月內或適宜時間安排內部自行舉辦或參加外部機構之教育宣導進修課程。
3. 對新進內部員工則由公司於內部舉辦新進人員教育訓練時予以說明宣導，使公司相關人員均充分瞭解與確實遵守。

■ 114年度落實情形

- 一、本公司於114年1月3日以E-mail方式通知所有董事114年6次董事會開會日期，並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。且在召開會議七日前再次以E-mail通知董事開會日期與討論議案，及提醒避免董事誤觸財務報告公告前之封閉期間的規範。

二、本公司於 114 年 4 月、7 月與 9 月份新進員工教育訓練課程中，對公司內部新進人員進行 1 小時的防範內線交易相關法令之宣導。共計 17 位參加。

內容包括：什麼是內線交易、為什麼要禁止內線交易、內線交易的受規範對象為何、什麼是「重大影響股票價格之消息」、內線交易的禁止交易期間、如何防範內線交易等。

舉辦日期：114年4月17日、7月25日、9月18日 14：00~15：00

主辦單位：滿心企業

參加人員：公司新進員工

三、本公司於114年5月份與8月份透過電子郵件傳送財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提醒「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」之訊息通知董事及內部經理人。

四、本公司於 114 年 7 月份接收財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦「114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會」之訊息，並透過電子郵件傳送給全體董事及內部經理人知悉此 3 小時課程以便於報名。共計 2 位參加。

內容包括：大量取得股權及庫藏股申報作業、內部人股權異動相關法令及應行注意事項、短線交易歸入權相關法令及案例分析、內線交易之相關法令及案例分析、股價操縱相關法令及案例分析等。

舉辦日期：114年7月22日 14：00~17：30

主辦單位：證券櫃檯買賣中心

參加人員：董事李健睿與公司治理主管

五、本公司於114年8月12日舉辦3小時的『公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務

案例解析』課程，透過說明與案例分享更清楚了解相關內線交易法規，避免誤觸規定。

共計10位參加。

內容包括：內線交易法律規範架構、受規範有價證券之範圍、內線交易的規範對象、內

線交易禁止的行為、重大消息的範圍與認定、重大消息如何公開、內線交易法律責任、

企業如何防範內線交易等。

舉辦日期：114年8月12日 14：30~17：30

主辦單位：公司經營暨永續發展協會

參加人員：全體董事與公司治理主管

六、本公司於114年9月11日對內部經理人與內部員工舉辦2小時的防範內線交易課程，讓所

有同仁了解相關內線交易法規，避免誤觸規定。共計136位參加。

內容包括：內線交易構成要件、重大消息明確時點、公開方式及時點、違反內線交易之

罰則、如何避免誤觸內線交易等。

課程結束後將簡報檔案資料以公司內部E-mail方式，提供給當日未出席者詳閱參考。

舉辦日期：114年9月11日 10：00~12：00

主辦單位：滿心企業

參加人員：公司內部員工(包括內部經理人)