

滿心企業股份有限公司

公司防範內線交易管理運作

滿心企業已訂定【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。

■ 115年度落實情形

- 一、公司於 115 年 1 月 5 日以 E-mail 方式通知所有董事 115 年度董事會開會日期，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、公司於 115 年 3 月、5 月、6 月與 8 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 24 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：3 月 30 日、5 月 15 日、6 月 17 日、8 月 12 日 14：00~15：00

主辦單位：滿心企業

參加人員：公司新進員工

三、公司於 115 年 2 月、6 月與 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「公司內部人持股變動申報違反證交法規定之常態問題說明」之法令訊息通知董事及經理人知悉。

宣導單位：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

董事人數：9 位

經理人人數(不包含董事身分)：10 位

四、公司於 115 年 7 月 30 日對內部中高階主管舉辦 2 小時的防範內線交易課程，讓中高階主管了解相關內線交易規範，避免誤觸法規，共計 10 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。

舉辦日期：115 年 7 月 30 日 14：00~16：00

主辦單位：滿心企業

參加人員：公司內部中高階主管