



志信國際股份有限公司

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序落實情形

114 年與 115 年「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」落實情形說明如下：

一、本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事及經理人則於上任後六個月內安排教育宣導，對新任受僱人則於職前訓練時予以教育宣導。

(一)本公司 114 年度已於 10 月 13 日對現任董事、經理人及受僱人辦理「114 年防範內線交易宣導」，宣導後並將簡報檔案置於內部文件中心系統，提供給所有同仁查閱參考。

(二)本公司 114 年度對現任或新任董事、經理人及受僱人計 61 人次進行 38.5 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。

二、本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中及封閉期間前，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五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。

115 年執行情形如下：

日期	內容
115/01/21	董事會：115 年預計召開日期以 E-mail 方式通知所有董事，預計於 115 年召開 7 次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，並於封閉期間開始前一日再次以 E-mail 提醒。
115/02/06	董事會：115/3/11，114 年度財務公告於前三十日之前一日，再以 E-mail 提醒。
115/04/27	董事會：115/5/12，115 年第一季財務報告於前五日之封閉期間之前一日，再以 E-mail 提醒。
115/07/27	董事會：115/8/13，115 年第二季財務報告於前五日之封閉期間之前一日，再以 E-mail 提醒。