

# 內部重大資訊管理及防範內線交易落實情形

## 內部規範

本公司訂定「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」、「公司誠信經營作業程序及行為守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則管理辦法」等相關規範供全體董事、經理人及受僱人遵循。

## 落實情形

定期/不定期實施教育訓練或內外部研討：

- 一、 本公司每年不定期對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」及相關法令之教育宣導，每季轉呈內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣轉知所屬內部人，並督促確實依規辦理以避免受罰。對新任董事、經理人及受僱人應適時不定期提供教育宣導。114年本公司委訓證基金會辦理之「誠信經營、員工舞弊與檢舉制度(含性平)」、「詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹(含內線交易宣導)」、「AI發展與資安風險」等課程提供給全體董事參與課程。
- 二、 本公司訂定「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」，明定本公司董事及已知悉財務報告之受僱人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本公司股票，將此規範置於公司網站及內部系統供查閱，本公司並依所訂日期規定通知各董事。
- 三、 本公司於114年4月23日，針對相關單位主管及人員辦理『企業肅貪-反詐暨資安防護宣導』課程，並邀請高雄市調查局授課，114年營運視角解析投資循環及研發循環，參加人次1人，時數6小時；  
「資安防護」與「雲端安全」稽核實務研討，參加人次1人，時數6小時；  
會計主管代理人套裝課程，參加人次1人，時數12小時；  
財務報表分析與企業經營管理之關聯解析，參加人次1人，時數6小時；  
如何運用大數據強化稽核作業，參加人次1人，時數6小時；  
《永續資訊 編製/申報全盤解析》永續資訊編製與申報實務研習班，參加人次1人，時數6小時；
- 四、 本公司於114年辦理資安相關線上課程如下：
  - 1)一般人員資安課程，參加人次 623 人，總時數 1869 小時。
  - 2)社交工程攻擊防護訓練，參加人次 2 人，總時數 2 小時。
  - 3)Web 應用程式安全檢查，參加人次 69 人，總時數 207 小時。