

國統國際股份有限公司

內線交易法令教育宣導落實情形

本公司於民國(下同)98年12月8日制定「內部重大資訊處理、防範內線交易之管理暨內部人資料申報作業程序」。本公司已將該項作業程序置放於公司網頁「投資人專區 / 公司治理」，以加強同仁及經理人與董事對內線交易法規的知悉及遵守。

- 定期舉辦內線交易之內、外部之教育訓練，分別於113年05月14日及113年06月20日以線上及實體同步之方式，分二梯次對經理人及公司員工進行相關法令之教育宣導，主題為『誠信經營及內線交易』，上課時數為120分鐘，參加人次為214人，上課率達92.24%。
- 定期舉辦內線交易之內、外部之教育訓練，於114年04月24日及114年08月15日以線上及實體同步之方式，對經理人及公司員工進行相關法令之教育宣導，主題為『誠信原則』及『內線交易』，上課時數為240分鐘，參加人次為207人，上課率達83.80%。
- 參考「上市上櫃公司治理實務守則」第10條第4項所訂，於113年8月9日董事會通過修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範宜包括本公司內部人包括(但不限於)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113年10月15日委請『社團法人中華公司治理協會』到公司為董事、內部人及公司各部門主管進行主題為『內線交易防制與因應之道』三小時的研習。
- 參考「上市上櫃公司治理實務守則」第10條第4項所訂，於113年8月9日董事會通過修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範宜包括本公司內部人包括(但不限於)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。於114年8月15日委請律師到公司為董事、內部人及公司各部門主管進行主題為『內線交易防制與因應之道』三小時的研習。
- 定期宣導櫃買提供之資訊轉知公司內部人及董事知悉，並提醒務必依規辦理以避免受罰。

主題: 「內部人股權變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」

函文日期	函文文號	宣導日期	宣導方式
113年4月10日	證櫃視字第1131201220號	113年4月11日	電子郵件
113年7月26日	證櫃視字第1131202695號	113年7月29日	電子郵件
114年7月25日	證櫃視字第1141202801號	114年8月6日	電子郵件
114年10月28日	證櫃視字第1141204175號	114年11月4日	電子郵件