

➤ 高雄銀行 113 年有關內線交易相關宣導與研習活動彙整表

基準日：113.12.31

編號	內容	時間	對象
1	「高雄銀行理財業務人員自律條款」內部線上教育訓練宣導	113 年 4 月 (0.5 小時)	全體同仁共 1068 人次
2	「高雄銀行股份有限公司誠信經營守則」、「高雄銀行股份有限公司道德行為準則」、「高雄銀行從業人員服務規則」等內部線上教育訓練宣導	113 年 5 月 (1.5 小時)	全體同仁共 1092 人次
3	「高雄銀行檢舉案件處理標準作業辦法」內部線上教育訓練宣導	113 年 7 月 (0.5 小時)	全體同仁共 1138 人次
4	臺灣證券交易所 113 年度「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」宣導	113 年 9 月 不定期配合 證交所來函 辦理	本行內部人共 69 人次
5	「高階管理人員-金融服務業公平待客原則(含金融友善服務)暨防制洗錢及打擊資恐研習班」	113 年 11 月 (2 小時)	全體董事及經理人 共 66 人次
6	「上市公司內部人股權變動申報常見違規態樣」宣導	每季一次	本行內部人共 69 人次
7	「本行董事(含所代表法人)於財務報告公告前封閉期間禁止交易本行股票」宣導	每季一次	全體董事(含所代表 法人)共 14 人次

➤ 本行「公司治理實務守則」第 17 條

(一) 規範：

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本行股票。

(二) 執行情形：

1. 每年第 4 季發布次年度董事會開會日程表，並函知所有董事(含法人董事)次年度財報公告日期及禁止交易封閉期間。
2. 年度及各季財務報告公告前之禁止交易封閉期開始前 2 週，再次函知各董事遵循禁止交易之規定。