

➤ 高雄銀行 114 年有關內線交易相關宣導與研習活動彙整表

基準日：114.6.30

| 編號 | 內容 | 時間 | 對象 |
|----|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 「高階管理人員-防制洗錢及打擊資恐研習班」 | 114 年 1 月 (2 小時) | 全體董事及經理人 共 66 人次 |
| 2 | 「高雄銀行理財業務人員自律條款」內部線上教育訓練宣導 | 114 年 4 月 (0.5 小時) | 全體同仁共 1069 人次 |
| 3 | 「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 | 114 年 5 月 (1.5 小時) | 全體同仁共 1126 人次 |
| 4 | 「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 |
| 5 | 「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 |
| 6 | 「重申本行內部人轉讓本行股票時，應恪遵證券交易法第 22 條之 2 及第 25 條規定」宣導 | 114 年 6 月 函知內部人 | 本行內部人共 70 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。