

欣巴巴事業股份有限公司

防範內線交易落實情形

- ◆本公司每年會對現任或新任之董事、經理人及受僱人辦理與「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。
 - 111年6月14日獨立董事顏聰玲補選上任，於選任後提供董監事法規宣導手冊、獨立董事法規宣導手冊、上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項。
 - 交易所不定期函送宣導有關「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」，公司於收到宣導函文後，便轉知予各相關內部人。
本年度轉送函文日期：111/01/17、111/04/12、111/07/21、111/10/18。
 - 本公司每次宣導防範內線交易時，均會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十五日之封閉期間交易其股票，並於得知次回董事會時間時再次提醒，避免董事誤觸該規範。
- ◆本公司亦鼓勵董事、經理人參與主管機關舉辦與防範內線交易相關之宣導會。
 - 吳聲鈴董事：參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」於111/05/20舉辦之「111年度防範內線交易宣導會」。
 - 林沛珍董事：參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」於111/10/19舉辦之「111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上宣導會)」。
 - 王秀蘭獨立董事：參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」於111/10/12舉辦之「111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上宣導會)」、111/10/28舉辦之「111年度防範內線交易宣導會」。
 - 張妍溱獨立董事：參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」於111/06/10舉辦之「111年度防範內線交易宣導會」。
 - 顏聰玲獨立董事：參與「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」於111/10/28舉辦之「111年度防範內線交易宣導會」。
- ◆對全體受雇員工及內部人公司每年均會進行與防範內線交易等公司治理相關議題之教育訓練，如防範內線交易之管理作業程序適用對象、重大消息成立時點、重大消息保密作業之重點解說等。
- ◆相關教育宣導資料，簡報等資料會存置於公司內部共用專區，以利員工或當日未參與教育訓練者可隨時參考。