



# 三發地產股份有限公司

## 企業誠信經營及內線交易防範宣導

### 誠信經營政策

爰依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」與「檢舉制度」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，以資遵循。

### 內線交易防範政策

本公司已訂定「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

### 推動單位

本公司推動企業誠信經營單位以管理部及法務組為主，負責誠信經營政策與內線交易防範之制定及監督執行，主要包含對內宣導政策及每年教育訓練安排，並一年至少一次向董事會報告執行情況；對外宣導以採購組為主，向供應商宣導公司誠信政策及經營理念。此外，董事長於主管會議及全員月會均宣導道德誠信與公司治理觀念。

### 111 年度執行情況

- 一、本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人舉辦「防範內線交易」、「誠信經營」相關議題之教育宣導，111年11月8日董事會中，已向各董事報告執行情況。
- 二、議事單位對新任董事及經理人於上任後3個月內，教育宣導「公司內部人股權異動管理作業說明」；新任受僱人由人事於職前訓練時予以宣導。
- 三、議事單位寄發通知內部人股權變動調查申報時，均於郵件檢附交易所相關宣導函令資料予內部人，並自111年7月起向各董事及內部人傳遞資訊-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，以避免誤觸相關規範。

#### 四、宣導政策

宣 導	<p>●對內：            管理部及法務組為主，於月會中向所有員工宣導公司誠信政策，並每年安排”誠信行為”與”防範內線交易”相關主題課程，若因故缺席，員工可自行參閱教材。</p>
	<p>●對外：            廠商與承包商契約中納入誠信經營、防止行賄及收賄條款，並簽署廉潔承諾書。            重大工程發包予子公司京富祥營造承造，子公司遵循母公司訂定相關規章，與協力廠商間簽有防止行賄及收賄條款。</p>
	<p>●檢舉制度：            對於內部員工、廠商或承包商有違反誠信法則，可透過書信/電話/電子信箱檢舉申訴。            官方電子信箱：contact_supervisor@sanfar.com.tw</p>

#### 五、本公司 111 年度已完成之相關教育課程如下：

課程型式	課程名稱	時數/人次
外訓	111年度防範內線交易宣導會	3/1
外訓	公司治理暨企業永續經營研習班	9/3
外訓	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	12/4
外訓	企業舞弊之調查實務與案例解析	3/1
內訓	誠信經營宣導教案(1110905)	0.5/29
內訓	經管會共識營-ESG觀念宣導(1111005~06)	0.5/30
內訓	防範內線交易宣導(1111107)	0.5/63
內訓	資安宣導(1111205)	0.5/79

\*內訓課程結束後，會將簡報檔案置於公司網站，提供同仁自行上網參閱