



# 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報告

113年11月7日董事會報告

### 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

本公司已於100年3月10日訂定「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」，並於112年8月10日增訂內容為-本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容日起，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，以防範本公司內部人於封閉期間交易，而使自己或他人獲取不當利益之情事。

### 113 年度執行情況

一、本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「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。

(一)對新任董事及經理人則於上任後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教育宣導。

(二)本公司每月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及宣導內線交易法規之注意事項。今年度持續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，以避免誤觸該規範。

通知時間	財報季度	通知人員
113/10/29	內部人股票交易封閉期間-通過 113 年 Q3 財報	全體董事及全體內部人

(三)本公司目前已完成之教育課程如下：

課程型式	上課時間	課程名稱
外訓	113/04/12	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行
外訓	113/05/17	永續發展實務宣導會
外訓	113/07/03	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
外訓	113/08/15	內控防線功能予董事會運作機制之強化予舞弊案例解析

外訓	113/10/18	113年度防範內線交易宣導會
內訓	113/02/27	宣導主題：公司未授權文件簽署法律責任宣導 宣導對象：公司全體主管
內訓	113/07/22	宣導主題：內政部定型化契約驗交屋及貸款相關規定與爭議處理教育訓練 宣導對象：公司全體主管
內訓	113/08/05	宣導主題：電腦資安、個資與營業秘密管理宣導 宣導對象：公司全體員工
內訓	113/8/26	宣導主題：鄰損處理程序與保險理賠相關法規教育訓練 宣導對象：公司全體員工
內訓	113/12/09	宣導主題：防範內線交易及誠信經營教育訓練 宣導對象：公司全體員工