

華南金控禁止內線交易之落實情形

依本公司「對外資訊揭露處理要點」、「誠信經營守則」等內部規範均對重大訊息保密及禁止內線交易訂有相關規定。本公司每季均轉知證交所內部人股權轉讓違規態樣予內部人(董事、經理人及大股東)，並於董事、經理人新任時交付相關法令規範及股權交易相關宣導手冊。董事會成員 109 年度進修相關課程臚列如下：

日期	主辦單位	課程	時數
109/09/08	中華民國內部稽核協會	如何防制重大金融弊案 (洩空、內線交易、利益輸送、操縱股價等)	6
108/09/20	財團法人 台北金融研究發展基金會	公司治理培訓-聯合國反貪腐公約、反舞弊及吹哨者保護	3
109/11/05	中華獨立董事協會	我國證券市場內線交易與非常規交易之規範及案例解析	3
109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業誠信與國際反貪賄與揭弊者保護實務	3
109/12/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從企業舞弊防制談董事會職能	3

為將誠信經營文化融入本集團文化，除於電梯電視牆與定期刊物等管道加強誠信文化的宣導外，109 年 12 月 29 日，以主管機關有關誠信經營之宣導文件，對本公司員工及董事會成員進行教育訓練，其中包含禁止內線交易之法令規範宣導。

此外，為進一步落實本集團之員工誠信經營文化，107 年 1 月開始由本集團員工進行簽署誠信經營守則承諾書，同意華南金控《誠信經營守則》全部內容，願意於在職期間遵守《誠信經營守則》一切規定、履行義務，簽署比例達 99.9%，其中，尚未簽署因素包含產假、育嬰留停等。