

防制內線交易具體情形

本行為強化內部人股權交易知識並重視法令遵循，每年對全體行員辦理數位線上學習教育訓練，行員必須完成教育訓練，並將課程影音檔案置於內部數位學習系統，提供行員可隨時持續學習落實遵守法令，

113 年辦理情形如下：

- 一、內線交易之禁止規定：「臺灣中小企業銀行股份有限公司股權管理要點」第 9 條。
- 二、教育訓練時間：113 年 11 月 1 日至 113 年 11 月 30 日於數位學習網進行至少 20 分鐘以上教育宣導。
- 三、課程內容：「內線交易暨內部人股權交易注意事項」，課程內容包含內線交易規定、內部人股權交易之規定、違規態樣及違規罰則。
- 四、參加教育訓練人員：本行內部人及員工共有 5,076 人。

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之具體執行情形

- 一、本行於每年第四季提供次年度預定董事會開會日期表，並以顯著字體標示 預定財務報告提報董事會日期及禁止董事交易本公司股票之封閉期間。
- 二、每季及年度財報之禁止董事交易封閉期開始前，以書面(含電子方式)及電話提醒各董事遵循禁止交易之規定。