

## 110 年度禁止內部人利用資訊獲利教育訓練

### (一)

日期：110年12月10日~12月17日

時間：因疫情因素，改採線上課程。

地點：公司內部管理系統。

主題：防止內線交易。

參與人員及人數：福邦集團全體，共計175名(參與率82%)，詳[點閱表]。

### (二)


日期：110年12月14日~111年1月14日

時間：因疫情因素，改採線上課程。

地點：公司內部管理系統。

主題：內部人利益衝突防範。

參與人員及人數：福邦集團全體，共計171名(參與率80%)，詳[點閱表]。



# 110年防止內線交易教育宣導

福邦證券 法遵室

110年12月10日

# 何謂內線交易及相關罰責

## 一、構成內線交易之行為

1. 受到證券交易法第157條之1規範之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出
2. 受到證券交易法第157條之1規範之人，實際知悉發行股票公司有重大影響其支付本息能力之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。

## 二、證交法規範有觸犯內線交易之虞之人。

1. 發行股票公司之董事、監察人、經理人及受政府或法人指定代表行使職務之自然人（第157條之1第1項第1款）
2. 持有該公司之股份超過百分之十之股東（第157條之1第1項第2款）
3. 基於職業或控制關係獲悉消息之人（第157條之1第1項第3款）
4. 喪失前3款身分後\_未滿6個月者（第157條之1第1項第4款）
5. 從前4款所列之人獲悉消息之人（第157條之1第1項第5款）

### 三、什麼是「重大影響股票價格之消息」及「重大影響支付本息能力」之消息？

1. **重大影響股票價格之消息**，係指涉及公司之財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，其具體內容對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消息。例如：公司辦理減資、合併等重大投資計畫；公司取得或處分重大資產，上市、櫃股票有被進行或停止公開收購等。

2. 證券交易法第157條之1第2項所稱「重大影響支付本息能力之消息」，可能包括：公司辦理重整、破產或解散、公司發生重大虧損，致有財務困難、暫停營業或停業等。

### 四、證券交易法第157條之1所定內線交易之買賣標的為何？

包括：

1. 上市股票。

2. 在證券商營業處所買賣之股票，包括上櫃及興櫃股票。

3. 其他具有股權性質之有價證券，包括：可轉換公司債\_附認股權公司債、認股權憑證、認購(售) 權證、股款繳納憑證、新股認購權利證書、新股權利證書、債券換股權利證書\_臺灣存託憑證及其他具有股權性質之有價證券。

### 五、內線交易罪的民事責任為何？

## 內線交易罪的民事責任：

證券交易法第157條之1第3項規定，違反內線交易禁止規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後10個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任。其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至3倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額。

## 六、內線交易罪的刑事責任為何？

依證券交易法第171條第1項及第2項規定，違反內線交易禁止規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金；如其犯罪所得金額達新臺幣1億元以上，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益超過罰金最高額時，得於犯罪獲取之財物或財產上利益之範圍內加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一。犯罪後自首或偵查中自白減輕或免除其刑、及沒收追徵等行為之規範。

# 關於短線交易

財政部證券管理委員會82年01月06日台財證（三）字第68058號

要旨：補充釋示證券交易法第一百五十七條規定之適用

內容：

一、上市公司之董事、監察人或經理人辭職或在任期中轉讓持股逾選任當時持有股份二分之一而當然解任，其於買或賣時如具有董事、監察人或經理人身分者，即有本條文之適用；持股超過公司股份總額百分之十之股東於六個月內買、賣所屬公司股票，其於買進或賣出時之持股數，在前揭比例以上者亦同。

二、買進（取得）時如非上市股票，雖六個月內該股票掛牌上市，非本條規範之範圍。

三、上市公司因辦理現金增資或盈餘轉增資、資本公積轉增資而認購或配發之新股，尚非本條第一項所定「取得」之範圍。本會78年4月27日（78）台財證（二）第24094號函仍有其適用。

四、上市公司法人董事或監察人之買進或賣出該公司股票、與其代表之自然人之賣出或買進之行為，兩者所有權各自獨立，則無合併計算六個月期間之認定問題。

報告完畢



# 福邦證券股份有限公司

## 110/12/14~111/1/14 內部人利益衝突防範教育訓練

### 點閱表

公告內容	公告起日	公告迄日	姓名	點閱日期
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳家釉	2021-12-14 14:54:26
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王傳宏	2021-12-14 14:57:52
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王琳君	2021-12-14 15:00:59
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	洪順連	2021-12-14 15:02:44
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	呂文琦	2021-12-14 15:04:28
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳文瑞	2021-12-14 15:05:11
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	徐斌惟	2021-12-14 15:07:22
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	呂佳臻	2021-12-14 15:07:41
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	洪霽桂	2021-12-14 15:08:16
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	楊雅筑	2021-12-14 15:08:59
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃上榮	2021-12-14 15:10:21
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蔡宛臻	2021-12-14 15:13:45
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	郭中明	2021-12-14 15:17:24
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	魏旭伶	2021-12-14 15:19:46
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	柯怡安	2021-12-14 15:20:25
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	徐惠貞	2021-12-14 15:23:25
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	周慶同	2021-12-14 15:24:12
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	楊鈞竹	2021-12-14 15:26:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃婉珍	2021-12-14 15:29:02
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李孟儒	2021-12-14 15:31:48
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	許齡方	2021-12-14 15:35:49
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃智洋	2021-12-14 15:40:49
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳長信	2021-12-14 15:41:10
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蘇牧得	2021-12-14 15:45:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林怡岑	2021-12-14 15:48:14
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王金盈	2021-12-14 15:58:21
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉冠秀	2021-12-14 16:03:41
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鐘元宏	2021-12-14 16:06:12
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王振宇	2021-12-14 16:07:25
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	宋長餘	2021-12-14 16:07:38
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳南希	2021-12-14 16:07:48
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林建銘	2021-12-14 16:07:54
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	龍正育	2021-12-14 16:08:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	洪灝容	2021-12-14 16:09:43
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳啟禎	2021-12-14 16:10:40
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	徐煜凱	2021-12-14 16:10:59
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	謝采珈	2021-12-14 16:12:50
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鄭如芳	2021-12-14 16:13:39
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	許佳茹	2021-12-14 16:16:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	謝灼梅	2021-12-14 16:21:55
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	連姿涵	2021-12-14 16:33:40
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃鳳丹	2021-12-14 16:34:01
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	何明道	2021-12-14 16:41:42
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李莉綾	2021-12-14 16:42:00
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林滄晨	2021-12-14 17:02:57



內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	高驛宸	2021-12-14 17:03:22
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	余佩珊	2021-12-14 17:09:04
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃思嫻	2021-12-14 17:19:56
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林奕騰	2021-12-14 17:25:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃依婷	2021-12-14 17:25:51
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	沈昀臻	2021-12-14 17:41:42
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林瑋薇	2021-12-14 17:42:50
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鄭加琪	2021-12-14 17:56:17
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鄭乃瑜	2021-12-14 18:57:07
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	湯自強	2021-12-15 08:06:08
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃顯富	2021-12-15 08:10:01
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張瓊云	2021-12-15 08:10:23
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	高宇薇	2021-12-15 08:11:54
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李美玲	2021-12-15 08:18:51
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	徐培文	2021-12-15 08:19:11
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張佳怡	2021-12-15 08:20:39
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林威菘	2021-12-15 08:24:06
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	江美欣	2021-12-15 08:26:49
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	周秀鈴	2021-12-15 08:29:59
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	周育瑄	2021-12-15 08:37:36
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉純坊	2021-12-15 08:38:59
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳蓓菁	2021-12-15 08:41:18
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃凱琳	2021-12-15 08:43:57
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王建中	2021-12-15 09:11:45
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李聖翔	2021-12-15 09:14:53
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳松正	2021-12-15 09:38:33
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鄭子庭	2021-12-15 09:39:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張慧菊	2021-12-15 09:40:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	何伽穎	2021-12-15 09:52:38
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	朱室澄	2021-12-15 10:30:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王馨瑩	2021-12-15 11:16:45
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃品瑄	2021-12-15 14:59:03
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳孟穎	2021-12-15 16:43:37
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉彥杰	2021-12-15 17:27:07
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林靜芬	2021-12-16 07:56:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王淑玲	2021-12-16 08:13:19
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	汪惠芬	2021-12-16 08:18:21
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	江玉鳳	2021-12-16 08:44:19
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	賴曉鈴	2021-12-16 08:53:46
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	郭瓊嬋	2021-12-16 09:29:49
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	邱柏學	2021-12-16 14:13:14
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	楊穆郁	2021-12-16 16:11:30
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	簡如聰	2021-12-16 16:27:25
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃炳輝	2021-12-16 16:29:52
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	邱士凡	2021-12-16 16:30:54
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	施威州	2021-12-16 16:36:53
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	譚嘉鈺	2021-12-16 16:43:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	曾筱凌	2021-12-16 16:43:20
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳庭樂	2021-12-16 16:44:49
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳婷玉	2021-12-16 16:46:06
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	莊依庭	2021-12-16 16:49:34

內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	聶聖之	2021-12-16 16:49:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林欣樺	2021-12-16 16:50:50
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	董桂伶	2021-12-16 16:51:04
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	鄭佑宣	2021-12-16 16:51:13
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	柯喬晏	2021-12-16 16:51:35
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林世忠	2021-12-16 16:52:06
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳姿融	2021-12-16 16:53:04
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	賴曉麗	2021-12-16 16:53:25
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	高煥承	2021-12-16 16:55:35
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王美娟	2021-12-16 17:00:35
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	洪淑惠	2021-12-16 17:05:15
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	萬秀惠	2021-12-16 17:06:16
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	吳宜蓁	2021-12-16 17:09:06
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	司芊芊	2021-12-16 17:15:33
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	唐光玉	2021-12-16 17:16:51
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉育昕	2021-12-16 17:17:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	彭詳巖	2021-12-16 17:25:00
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	顏培臣	2021-12-16 17:28:07
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蔡依伶	2021-12-16 17:40:50
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	袁希璿	2021-12-16 19:38:03
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	謝永芳	2021-12-17 07:43:10
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳家鄆	2021-12-17 08:00:56
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王美倫	2021-12-17 08:02:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳宥宏	2021-12-17 08:03:24
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃美秀	2021-12-17 08:04:37
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	雷子緹	2021-12-17 08:08:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	汪敬軒	2021-12-17 08:22:24
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	阮可柔	2021-12-17 08:28:08
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃虹禎	2021-12-17 08:36:40
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林輝萍	2021-12-17 08:44:50
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	林品紋	2021-12-17 08:45:52
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蔡映萱	2021-12-17 09:12:09
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	曹育甄	2021-12-17 09:18:35
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	梁祐純	2021-12-17 09:18:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蘇怡菁	2021-12-17 09:20:21
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王韻菁	2021-12-17 10:13:10
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳渝	2021-12-17 10:27:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	許惟茗	2021-12-17 10:29:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳樂容	2021-12-17 10:32:10
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	楊雅惠	2021-12-17 12:01:56
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李逸揚	2021-12-17 13:10:54
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃正翰	2021-12-17 15:36:57
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	卓翊庭	2021-12-17 16:13:12
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳彥菱	2021-12-17 16:14:13
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉瑞宇	2021-12-17 16:36:35
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張怡茹	2021-12-17 17:17:56
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	程奕甄	2021-12-17 18:52:29
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳乙婷	2021-12-19 16:21:46
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	郭育呈	2021-12-20 07:54:03
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	施彥宇	2021-12-20 08:42:40
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	尤盈樺	2021-12-20 08:49:19

內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	洪偉峻	2021-12-20 09:17:38
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	錢瑩	2021-12-20 09:52:17
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳邳歆	2021-12-20 11:42:58
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	李宜臻	2021-12-20 12:55:13
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	郭建志	2021-12-20 13:07:06
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	許逸驥	2021-12-20 14:03:57
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	陳立達	2021-12-21 08:57:33
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	熊永鳳	2021-12-21 09:33:32
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	王姿文	2021-12-21 09:55:14
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蔡易錢	2021-12-21 09:55:33
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	楊玉蘭	2021-12-21 17:34:55
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	高珮瑜	2021-12-22 08:55:24
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張敬晴	2021-12-22 11:21:28
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	劉育華	2021-12-22 15:52:03
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	黃駿逸	2021-12-22 16:16:30
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蔡豐年	2021-12-22 17:26:04
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	戴士程	2021-12-22 23:01:47
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	余俊岳	2021-12-23 09:20:16
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	江子函	2021-12-23 09:23:16
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	徐慧蘭	2021-12-23 12:00:31
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	蘇淑萍	2021-12-23 16:56:08
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	邱瓊慧	2021-12-23 20:46:02
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	朱瑋齡	2021-12-24 09:09:17
內部人利益衝突防範教育訓練	2021-12-14	2022-01-14	張雅婷	2021-12-24 12:47:59

# 福邦證券股份有限公司

## 自營部內部人利益迴避準則

中華民國一一〇年十一月十五日生效實施

第一條 為有效控管自營部門員工暨其關係人買賣自營部進出之有價證券，藉由適當之限制以迴避利益，並避免此類交易影響投資之客觀決策及產生短線投機之行為，而侵害本公司之權益，特訂定「自營部內部人利益迴避準則」，以下簡稱本準則。

第二條 自營部員工暨其關係人買進或賣出自營部進出之有價證券，應依本準則規定辦理。

第三條 本準則所稱之關係人，係指自營部全體員工本人、配偶及未成年子女。

第四條 本準則規範買進或賣出自營部門進出之有價證券，係指自投資分析報告撰寫完成之日起至該有價證券部位全數出清為止之期間，期間當中不得以各種名義從事買賣相關有價證券。

第五條 自營部新進員工若於到職前已持有前述有價證券，應於到職日起十日內填具申報表(附件一)，並由專人列冊管控後呈報自營部主管，嗣後只能經報請部門主管核准後賣出，不能買入。

第六條 自營部主管應每日依據「內部人利益衝突檢查表」，檢核本準則第三條所列人員每日之委託，是否有屬本準則第四條及第五條所規範之情事。

第七條 對於發現有重大違規者，將呈報總經理，並依人事規章討論懲處之。

第八條 本準則訂於中華民國一一〇年十一月十五日。

第九條 本準則經董事長核准後實施，修正時亦同。

**福邦證券股份有限公司**  
**承銷部出售其包銷取得有價證券內部檢查程序 (SOP)**

110年8月3日訂定  
(110年8月27日開始適用)

**第一條 目的**

為強化證券商對內部人員利益衝突之查核，應每日檢視知悉承銷部買賣交易之內部人員有無利用職務知悉，從事相同種類買賣之情事，作為落實內部控制與內部稽核制度查核之依據。

**第二條 依據**

依「臺灣證券交易所股份有限公司證券商內部人員在所屬證券商開戶委託買賣有價證券管理辦法」第4條之禁止事項，特定訂本作業檢查程序。

**第三條 本部檢查程序所稱之職務知悉人員，係指下列有關人員：**

1. 承銷部門主管。
2. 日常進行委託下單之交易員。
3. 負責該標的出售建議之業務人員。
4. 因業務執行接觸到承銷部買賣交易相關人員。

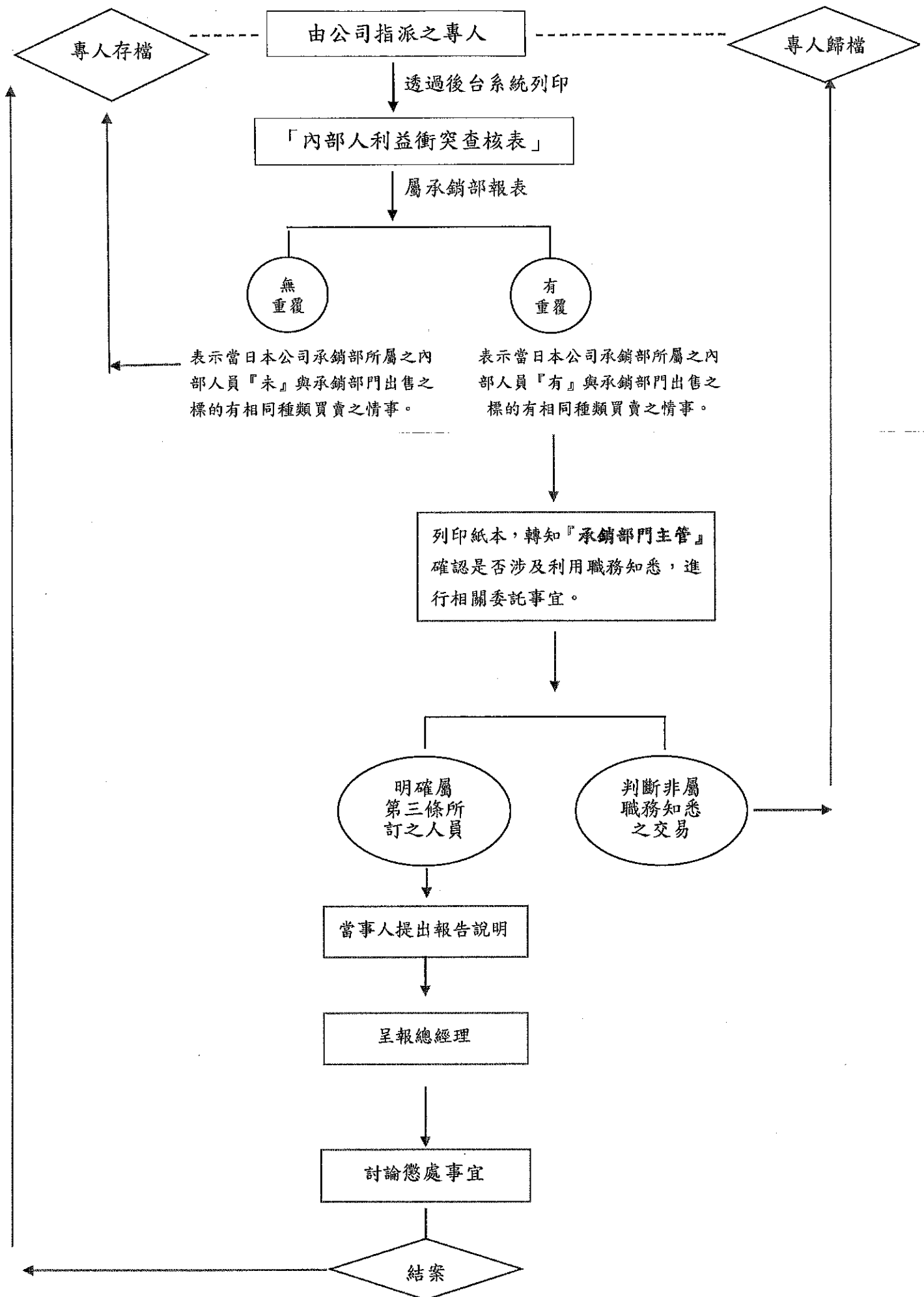
**第四條 期間定義：**

自獲悉承銷部門出售其包銷取得之股票之日起至出售完畢為止，每一營業日之交易時間內，進行相同種類之有價證券委託買賣。

**第五條 經承銷部門主管判斷其上述人員是否因職務上所知悉之消息，從事相同種類有價證券買賣之情事，對於違規者，將呈報總經理，並依人事規章討論懲處之。**

**第六條 本內部檢查程序經總經理同意後實施，修正時亦同。**

每日檢核程序如下：



**福邦證券股份有限公司**  
**承銷部內部人利益迴避準則**

中華民國 110 年 11 月 8 日訂定

- 第一條 為有效規範承銷部門員工暨其關係人買賣輔導客戶之有價證券，藉由適當之限制以迴避利益，以避免此類交易影響投資之客觀決策及產生短線投機之行為，而侵害本公司及投資人之權益，特訂定「承銷部內部人利益迴避準則」，以下簡稱本準則。
- 第二條 凡本公司承銷部員工暨其關係人買進或賣出所輔導客戶發行之有價證券，應依本準則規定辦理。
- 第三條 本準則所稱之關係人，係指承銷部全體員工本人、配偶及未成年子女。
- 第四條 本準則規範買進及賣出其所輔導客戶發行有價證券之期間，係指自受託評估有價證券之發行或輔導上市或上櫃時起(即簽約日)，至該有價證券公開銷售完畢為止(即掛牌日)，不得以各種名義買賣該有價證券；亦不得利用職務上知悉之消息，進行該有價證券之買賣行為。
- 第五條 承銷部新進員工若於到職前已持有前述有價證券，應於到職日起十日內填具申報表(附件一)，並由專人列冊管控後呈報承銷部主管，嗣後只能經報請部門主管核准後賣出，不能買入。
- 第六條 承銷部主管應每日依據「內部人利益衝突檢查表」，檢核本準則第三條所列人員每日之委託，是否有屬本準則第四條及第五條所規範之情事。
- 第七條 對於發現有重大違規者，將呈報總經理，並依人事規章討論懲處之。
- 第八條 本準則訂於中華民國一一〇年十一月八日。
- 第九條 本準則經董事長核准後實施，修正時亦同。