

內部人股權注意事項落實情形

1.本公司內部規則有訂定中華開發金融控股股份有限公司「股權管理準則」，並揭露於「本公司網站/永續發展/企業治理/總覽/公司治理/相關規章」項下：

(<https://www.cdfholding.com/zh-tw/esg/governance>)

2.本公司每年至少辦理一次對董事、經理人之股權相關法令宣導。

110 年 email 內部人宣導

日期	事項
110/01/14	違反【證券交易法第 157 條短線交易】
110/01/18	謹轉知臺灣證券交易所 110 年 1 月 15 日臺證監字第 1100400149 號函，有關內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，敬請各位內部人撥冗卓參。
110/04/12	謹轉知臺灣證券交易所 110 年 4 月 9 日臺證監字第 1100401219 號函，有關內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，敬請各位內部人撥冗卓參。
110/06/24	違反【證券交易法第 157 條短線交易】
110/07/16	謹轉知臺灣證券交易所 110 年 7 月 14 日臺證監字第 1100402761 號函，有關內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，敬請各位內部人撥冗卓參。
110/10/21	謹轉知臺灣證券交易所 110 年 10 月 19 日臺證監字第 1100403943 號函，有關內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，敬請各位內部人撥冗卓參。
111.12.20	謹轉知臺灣證券交易所 110 年 12 月 17 日臺證監字第 1100404610 號函，有關交易所 110 年度編印之「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」，敬請各位內部人撥冗卓參，以期避免內部人因一時不察致違反證券交易法而涉行政、民事或刑事責任。

3.本公司內部人股權注意事項宣導課程，內容包括股權申報、短線交易、內線交易等注意事項。