

美利達工業股份有限公司

會議通知

一. 時間： 2021 年 11 月 29 日 (一) 自 15 時 00 分至 16 時 30 分 止

二. 地點： # 303 應出席人數： 13 人 實到人數： 13 人

三. 會議名稱： 防範內線交易管理作業程序教育宣導

中心議題： 防範內線交易

四. 主席： 劉明根 召集人： 吳明風 記錄： 張哲嘉

五. 出席者：

部門	人員	通知 (簽名)	簽到	部門	人員	通知 (簽名)	簽到	部門	人員	通知 (簽名)	簽到
管理本部	劉明根	劉明根	劉明根	普會課	陳秀敏	陳秀敏	陳秀敏				
財管課	曾惠娟	曾惠娟	曾惠娟	普會課	曾佳儀	曾佳儀	曾佳儀				
普會課	吳明風	吳明風	吳明風	普會課	曾玉利	曾玉利	曾玉利				
成會課	溫啟閔	溫啟閔	溫啟閔	成會課	賴麗芬	賴麗芬	賴麗芬				
財管課	李定芝	李定芝	李定芝	成會課	張哲嘉	張哲嘉	張哲嘉				
財管課	張麗華	張麗華	張麗華	成會課	魏瓊瑤	魏瓊瑤	魏瓊瑤				
普會課	許秀嬌	許秀嬌	許秀嬌								

QR552001

美利達工業股份有限公司

會議 記錄 議程

簽閱				主席	劉明根	紀錄	張哲嘉
會議名稱	防範內線交易管理作業程序教育宣導			議程綱要：	一、主席致詞 二、報告事項(含上次決議事項執行報告) 三、改進事項 四、討論事項 五、臨時動議 六、主席結論		
時間	2021年11月29日(一) 15時00分 -- 16時30分止						
地點	會議室 303						
出席人員	應到 13 人；實到 13 人						
議程及決議				擔當者	完成期限	跟催者	結案
一、主席致詞：為建立我司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特安排本次教育宣導會，讓各位同仁瞭解並防範內線交易。 二、教育宣導重點： 1. 我司董事、監察人、經理人及受僱人，應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用及保密原則執行業務。 2. 知悉我司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人，不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。 3. 我司之董事、監察人、經理人及受僱人，不得向知悉我司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知我司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 4. 我司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理，公司內部重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。 5. 我司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。 6. 我司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向內部稽核部門報告，必要時並得邀集內部稽核等部門商討處理，並將處理結果做成紀錄備查，內部稽核部門亦應本於職責進行查核。							