防範內線交易對經理人及員工之宣導

本公司分別於 113年 2、5、6、7月以簡報方式,於公司董事長主 持,所有一級以上主管(含)之擴大會報以案例形式宣導,會後並於 公司內部網路電子布告欄方式公布。



漢翔

安全案例宣導

疫苗專家之妻涉內線交易

食藥署疫苗專家委員劉〇〇參與高端新冠肺炎疫苗緊急使用 授權會議,返家將訊息洩給任職台大影像醫學部主任妻子施 〇〇,不法獲利15萬1,000元。劉被士林地院依洩密罪判3月 ,緩刑2年,需繳公庫20萬;施依內線交易罪判1年6月,支 付100萬給公庫,緩刑4年。另投保中心將替投資人進行民事 求償,由於當天賣出高端股票的張數共3,655張,若全數登 記求償,可能要賠上1.7億元。【112-9-6ETtoday、112-10-4自由時報】



醫生施〇〇(前排左1) 【圖/自由時報資料照】

【內線交易處罰重,僥倖心態不可有】



漢翔

安全案例宣導

內線交易吐回337萬仍遭起訴

知名運動連鎖集團大魯閣總經理謝〇〇, 趁公司準備轉讓高雄草衙道購物中心股權 前夕大買股票,共賺得337萬6,260元。士 林地檢署查辦後,他認罪並繳回犯罪所得 ,謝男被依違反《證券交易法》,判2年 徒刑緩刑4年,沒收94萬3,705元。[112-10-17太報、113-4-11聯合報】



士林地檢署 【图/資料照/摩或样攝】

前立委炒股海削2,213萬

前立委吳〇〇涉嫌以他人名義炒股,違反 《證券交易法》,最高法院認定吳男犯行 明確,犯罪所得2.213萬多元沒收,判刑2 年6月定識。[112-11-3三立新開網]



最高法院【圖/資料照】

【內線交易處罰重,僥倖心態不可有】



安全案例宣導

有錢人才有的煩惱

上市櫃公司大股東若在6個月內買賣股票獲利,所得將歸於公司。散熱模組大廠雙鴻(3324)112.12.11日公告,有大股東和配偶買賣股票共計4,667張,約賺1.48億元,雙鴻依法得行使歸入權,將其利益歸於公司,若以現有股本8.84一元換算,每股獲利將增添1.67元。【112-12-11=立新閱網】



医為發布里訊 【圖/公開資訊觀測站】

【證券投資人及期貨交易人保護中心指出,所謂<u>「短線交易歸入權」,就是發行股票公司董事、監察人、經理人(即內部人)或持有公司股份超過10%股東(即大股東),對公司上市櫃股票或公司發行具有股權性質之其他有價證券,於取得後6個月內再行賣出,或於賣出後6個月內再行買進,因而獲得利益者,公司應請求將其利益歸於公司。</u>

【內線交易處罰重,僥倖心態不可有】

14



漢翔

安全案例宣導

鋰電池大廠董座內線交易遭訴

鋰電池大廠天宇工業董事長吳〇〇、顧問吳〇〇,108年3月公告「處分孫公司Sharp Developments Limited股權,因而間接轉讓天宇通訊科技(昆山)100%股權」重訊,明知於消息曝光前後的禁止交易期間,禁止內部人內線交易,卻仍與好友楊〇〇進場買股,3人被依違反證交法起訴。【113-1-3=並新聞網】



台北地方檢察署 【圖/聯合報系資料照】

內線交易之刑事犯罪 切勿抱持僥倖心理

甲君為A上市公司董事,在獲悉A公司即將被B公司併購之重大消息後,在一場家族聚會中將此重大消息告知其父親乙君。 乙君隨即在公開市場上買入A公司股票,並在併購消息公開後 全數出售,獲利200多萬餘元。嗣後乙君經檢察官以違反證券 交易法等罪名起訴,並經法院判決有罪確定。[113-3-15工商時報]

【內線交易處罰重,僥倖心態不可有】



安全案例宣導

疫苗審查未過 馬上賣掉手中持股

食藥署110年針對疫苗召開專家審查會議時,明確向聯亞公司表示「未達EUR成功條件」,代表聯亞董事長出席的特助彭、黃等二人,隔日一早,馬上賣掉手中聯亞藥業持股,規避近300萬元損失,並告知同公司的密友傳嫌,新竹地院依違反證券交易法內線交易罪判彭嫌徒刑4年10月,犯罪所得287萬沒收、傳嫌徒刑3年9月、犯罪所得103萬沒收。傳嫌之父3年4月、犯罪所得74萬8千元沒收。黃男1年6月、緩刑4年,需提供120小時義務勞務。犯罪所得13萬2千元沒收。[113-3-29首星蘇新明]

【國/翻攝聯亞藥官網】

【內線交易處罰重、僥倖心態不可有】