

**力麗觀光開發股份有限公司
防範內線及誠信經營情形報告**

執行年度	114 年度	董事會 報告日期	114 年 12 月 19 日
執行單位	董事長室	報告人	楊崢如董事長
說 明	爰依「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃公司誠信經營守則」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」、「防範內線交易管理作業辦法」等規定，訂定相關規章及作業辦法並定期辦理教育訓練、盤點，落實誠信經營政策與防範方案之監督執行，並健全公司治理架構與成效符合公司預期。		
執行情形	<p>一、本公司目前由董事長指示管理部負責誠信經營政策及防範方案執行。</p> <p>二、本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理作業辦法」、「檢舉案件處理辦法」並於公司網站公告。</p> <p>三、本公司於 114 年 9 月向各部門主管及財會人員等計 29 人，進行 114 年櫃買中心之內部人股權異動、內線交易相關法令與案例、短線交易歸入權相關法令與案例之宣導會簡報分享暨本公司誠信經營守則、道德行為準則與內部重大資訊處理作業程序宣導。亦請各部主管協助向各部其他同仁宣導課程資訊要點。</p> <p>四、為強化股票交易管控措施，於防範內線交易管理作業辦法中，增定禁止內部人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本公司股票。</p>		
附 件	無。		