

聯上開發股份有限公司

113 年度禁止內線交易之內部落實具體情形

公司訂有【內部重大資訊處理作業程序】(公告於公司官網－投資人專區－公司治理－公司辦法規章項下)，規範內部重大資訊處理相關說明，後續修訂時，亦將公告通知所有員工，並於公司官網公佈以供查詢。

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導，對新任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導，有關本公司董事、經理人及其他同仁 113 年度參加相關教育訓練課程說明如下：

職務	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	溫尹勵	113/10/23	社團法人中華公司治理協會	富邦產險公司治理與ESG研討會	3
經理人及一般員工		113/12/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	經濟犯罪「偵查、判決、定讞」之法律責任實務	3

113 年 8 月 9 日本公司新增經理人乙名，已要求其簽署「內部人初次就任時股權資料申報書」，說明證券交易法相關法令規定並簽署聲明書在案。

此外，要求新進員工簽署「員工保密與競業禁止合約書」，於新人教育訓練時，即要求員工嚴格遵守上市相關規章及公司內部控制有關規定，並降低商業機密外洩之可能性，113 年度共講習 16 人次。