

聯上開發股份有限公司

109 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、監察人、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、監察人、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 109 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	蘇永義、楊淑綿、李志明、王貞尤、柯尊仁	109/11/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「假外資不法證券交易」案例解析與法律責任探討	3
一般員工		109/12/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	假外資不法證券交易案例解析與法律責任探討	3

另要求新進員工簽署「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，109 年度共講習 11 人次。