

羅昇企業股份有限公司

落實重大資訊處理暨防範內線交易具體執行情形

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及全體受僱人辦理「內線交易禁止及防制」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之宣導，課程內容包含：

- 內線交易基本概念
- 禁止內線交易法規
- 內線交易構成要件 人、事、時、物、行為
- 內線交易法律效果(刑事、民事責任及不利影響)
- 內線交易調查如何啟動

112 年度已於 04 月針對全體員工及現任董事進行相關教育宣導，計 342 人次完成 171 小時人線上課程及測驗。

本公司重大資訊處理暨防範內線交易作業程序第十七條之一規定，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股票並由財務部每季預先發出電子郵件通知相關內部人（包括但不限於董事）於封閉期間內禁止交易其持有本公司已發行有價證券，以為防範。

112 年度執行狀況如下：

- 2022/01/27 通知內部人 111 年年度財務報告之封閉期間
- 2023/04/17 通知內部人 112 年第一季財務報告封閉期間
- 2023/07/14 通知內部人 112 年第二季財務報告封閉期間
- 2023/10/15 通知內部人 112 年第三季財務報告封閉期間