誠信經營作業年度執行情形

一、 凌巨科技本於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」等，具體規範凌巨科技及集團企業與組織董事、經理人、受僱人及供應商等於執行業務時應注意之事項，並內部公告宣導。由行政管理處負責誠信經營方案之制定及監督執行，同時負責協助管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，該專責單位已於民國 113 年 12 月 18 日向董事會報告其執行情形。

二、本公司每年度執行情形如下：

1. 內部教育訓練與宣導：凌巨科技持續對現任董事、經理人及受僱人宣導及定期舉辦相關訓練課程，舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練，內容包含「誠信經營政策及保密義務」、「內線交易防制暨相關法律責任」、「營業秘密法令宣導」、「公司治理」等相關課程，至 2024 年度累計對 3192 人次進行至少 1.5 小時教育宣導。
2. 外部商業夥伴宣導：凡是凌巨科技的供應商或協力廠商，本公司一併要求供應商簽署廉潔承諾書，確保相關廠商遵守誠信及廉潔義務。
3. 舉報與調查：凌巨科技內部設有檢舉機制及指定行政管理處為專責單位，員工與公司往來對象皆可藉此管道舉報，並由凌巨科技專責單位向董事會報告。

防範內線交易落實情形

凌巨訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並定期對董事、經理人、受僱人辦理相關法令教育宣導；再者，新進人員於報到時，必須簽署廉潔承諾書。

本公司為完善公司治理，於「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明定公司內部人於獲悉公司財務報告之日起，包括(但不限於)董事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其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。

本年度已於第四季對董事、經理人、受僱人進行線上相關教育宣導，內容包含內線交易定義、構成要素、案例宣導及舉報處理流程，並將課程簡報留存供參閱。

舉報案件處理流程

governance@giantplus.com

受理窗口

- 內部稽核室/智權暨法務處/行政管理處等單位之最高主管
- 受理董事、經理人、一般員工等內部人員及供應商之檢舉。

檢舉管道

- 可使用「員工意見箱」或「電子郵件」進行檢舉。
- 電子郵件信箱：governance@giantplus.com

檢舉原則

- 檢舉人須透過所列管道具名檢舉，並提供足夠資訊以利查證(包含相關人員的姓名、單位、職稱、案件發生日期及內容說明)。
- 匿名舉報者，如未提供具體事證或涉及不實人身攻擊之案件，則不予受理。

保護檢舉人

- 公司將以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力保護檢舉人。檢舉人之身分絕對受保密。若檢舉人為公司員工，公司保證該員工不會因檢舉而遭受不當之處置。

事實調查

- 受理窗口接獲檢舉案件時，將**呈報總經理指派權責單位負責進行查證工作**。
- 為避免遭人挾怨報復之情事發生，於做出懲處決定前，公司將提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會。

調查結果及決議

- 檢舉案件經查證屬實者，將依公司內部相關懲處規定辦理；若經查明無具體事證者，即予結案存查。
- 檢舉人明知為不實事項而為檢舉，或提供虛偽之證據，若涉及刑事責任者，檢舉人應自負其責，本公司保留法律追訴之權利。