

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，該專職單位於 112 年 12 月 20 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」、「認識非常規交易」、「公司治理」等相關課程，至 2023 年度累計對 2478 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。

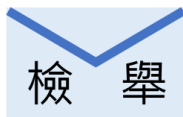
防範內線交易落實情形

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。

舉報案件處理流程



governance@giantplus.com

受理窗口

- 行政管理處/智權法務處/內部稽核室之最高主管

處理流程

- 案件成立 → 事實調查 → 調查結果及決議

具名檢舉

- 檢舉人須具名提供足夠資訊，以利調查小組進行調查。若為匿名舉報或涉及不實人身攻擊之案件，則不予受理。

保護檢舉人

- 受理窗口對於舉報案件，應以保密的方式處理，對檢舉人的個人資料絕對保密，並保證檢舉之員工不會因檢舉而遭受不當之處置。

事實調查

- 受理窗口對於舉報案件應立即召集行政、法務及內部稽核室之最高主管成立調查小組展開調查，並約談檢舉人及相關人員確認事實經過。為避免遭人挾怨報復之情事發生，對於舉報案件之當事人，本公司應給予申訴之機會。

調查結果及決議

- 如案件經查證屬實，將依法令及本公司「獎懲作業辦法」處置；若案件經查證係檢舉人有誤判或捏造不實之情事，檢舉人亦應當負相關責任。