

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 114 年 12 月 15 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」、「行動指針」、「營業秘密法令宣導」、「年度公司治理推動訓練」等相關課程，2025 年度共 1499 人次進行至少 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。