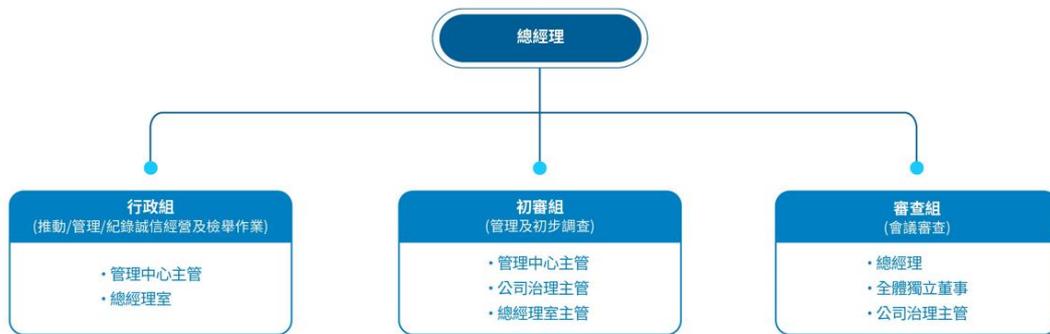


落實誠信經營情形

誠信經營推動小組檢舉信箱 whistleblower@flytech.com

本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉作業辦法」之訂定及修正均經董事會通過，並於2016年11月依據該指南第七條規定，設立『誠信經營推動小組』為專責單位，隸屬於董事會，組織圖如下，辦理該程序指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並每年舉辦一次內部宣導及每年定期向董事會報告，以傳達誠信之重要性；另依本公司「檢舉作業辦法」第四條規定，『誠信經營推動小組』亦為受理檢舉之專責單位。本公司自設置推動小組至今並未發生重大影響本公司誠信經營之情事，2023年度執行情形已提報2024年3月8日董事會，2024年度執行情形將提報2025年3月董事會。誠信經營小組組織圖及各組執掌如下圖



2024年誠信經營落實情形說明如下

1. 教育訓練宣導

新入職同仁應接受誠信經營教育訓練（誠信規範課程內容包含：誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、內部控制制度），飛捷法律顧問李律師也為在職同仁進行年度定期訓練（課程內容除了誠信規範，也包括相關案例解說）。在內線交易防範方面，除了新任董事、經理人及受僱人應該到職一個月內完成「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」及相關法令宣導外（內容包含：董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票），亦每年至少一次再次宣達提醒，2024年宣達日期為3月及11月，會後除Email宣導檔案給董事及全體經理人，年度訓練計360人次合計385小時。宣導檔案亦放置內部網頁及各樓層電視牆循環播放，對全體員工做常規宣導。

2. 廉潔聲明書

全體員工均已依本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」規定，簽署「廉潔聲明書」（新入職同仁則應於到職時簽署），承諾遵守本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」之規定，並積極履行以下事項之責任。

3. 2024年度並無發生重大違反誠信經營之違規、裁罰、爭訟或檢舉事項，亦無內線交易情事。