

正德海運股份有限公司
Franbo Lines Corp.
推動誠信經營政策及執行報告

一.誠信經營政策

- 1.正德海運股份有限公司於102年6月27日董事會通過「誠信經營守則」 CX24 目前最新版本為108年8月2日修訂4版。
- 2.「誠信經營守則」明訂本公司之董事、經理人、受雇者或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違背誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得獲維持利益。

二、113年度誠信經營政策之執行情況:

- 1.「違反從業道德行為舉報系統」：
本公司自102年6月起，設立包括管理部信箱、電話079697988#320、郵件(hrm@franbo.com.tw)專門檢舉管道。
■執行情況:截至113年12月12日止收到 0件。
- 2.管理部113年度對公司新聘人員及公司董事、經理人、受雇者或具有實質控制能力者實施「公司誠信經營守則及反貪腐」宣導及教育。
■執行情況:113年度教育宣導新進人員共12人；預計113年12月25日全體員工教育宣導(含董事、經理人、受雇者)共 61人
- 3.已將誠信經營與反貪腐執行情況以重大議題撰寫至2023年ESG企業永續報告書中；將持續於2024年ESG企業永續報告書中揭露。
- 4.防止利益衝突政策：
本公司於「誠信經營守則」中制定利益迴避條款，本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，且可透過董事會議事單位說明其與公司有無潛在之利益衝突;並於2023年ESG永續報告書中揭露。
- 5.管理部將於113年12月25日董事會列席報告「113年度公司誠信經營政策及執行情況」，會後將揭露於公司網站。

管理部 113.12.13