

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，以求獲得或維持利益。

二、114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，設立由管理部負責誠信經營及防範監督執行單位；通報檢舉管道包括管理部郵件信箱(hrm@franbo.com.tw)、檢舉電話07-9697988 #501專門檢舉管道。

■ 執行情況：截至114年12月15日止收到 0件。

- 2.管理部114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：

114年度教育宣導新進人員:至114年12月01日實施新進人員宣導共7人；

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列入重大議題揭露至2024年ESG永續報告書中；將持續於各年度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2024年ESG永續報告書中揭露。

- 5.管理部將於114年12月18日董事會列席報告「114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 114.12.18