2023 年推動誠信經營情形暨落實禁止內線交易情形

有關本公司誠信經營之內部規範

為建立誠信經營之企業文化及使企業健全永續發展，本公司已於 2013 年訂定「裕民航運股份有限公司誠信經營守則」及「裕民航運股份有限公司道德行為準則」，並於 2020 年修訂/更名為「誠信經營作業程序及行為指南」，以茲遵循。

有關本公司內部人禁止內線交易之內部規範

根據本公司「**內部重大資訊處理作業程序**」第六條：

本公司之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股票。

及本公司「**公司治理守則**」第八條之一：

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股票。

落實情形

- 本公司於每屆董事改選後，將「董監事法規宣導手冊(暨獨立董事法規宣導手冊)」、「上市公司及其董事監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」等相關資料交付新選任之董事、獨立董事(含改選後續任之董事)並簽收。確保董事了解相關規定。
- 另外也對董事、經理人及受僱人等辦理本公司「**公司治理守則**」、「**道德行為準則**」、「**誠信經營守則**」、「**誠信經營作業程序及行為指南**」、「**內部重大資訊處理作業程序**」之相關內部規範之教育宣導。對新任董事及經理人於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新進人員則由人力資源處於新人訓練時予以教育宣導。
 - 於 2023 年 5 月 3 日對新任董事 1 人進行約 0.5 小時教育宣導。
 - 於 2023 年 11 月 20 日對新進人員 13 人進行約 0.5 小時教育宣導。
 - 且於課程結束後將相關簡報資料檔案置於內部員工系統，提供所有員工參考。

- 為落實員工誠信經營及道德行為暨落實禁止內線交易，本公司於每年新進人員教育訓練時加強宣導，並已將辦法公開於公司網站及公告予全體員工，亦隨時更新以符合法令規定。於2023年11月20至23日舉辦，參訓共13人次。
- 2023年9月份辦理本公司暨子公司全員誠信經營線上影片教育訓練，結訓簽名回覆率100%。
- 辦理員工每年簽署「忠誠說明書」，加強提醒宣導員工公司企業誠信經營原則暨落實禁止內線交易，2023年度簽名回覆率100%。
- 每月定期提醒董事及經理人「內部人股權異動申報提醒」，2023年12月31日止共發出12次通告信。另外，亦不定期宣導禁止內線交易相關訊息給董事及經理人，2023年共發出4次轉知「內部人持股變動申報」之常見違規態樣通告信，並轉知證交所編印最新版「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」給董事及內部人參考。每季提醒董事有關「董事股票交易封閉期間」，2023年共發出4次提醒通知。
- 每年舉辦與誠信經營相關議題(包含禁止內線交易)之內、外訓練課程(含法規遵行、會計制度、稽核內控等相關課程)，2023年1月1日至12月31日止，外訓參訓計27人次，合計106人時；內訓參訓計137人次，合計68.5人時。
- 每年定期進行『企業誠信經營』內控自評問卷，2023年10月31日止共回收148份有效問卷，回收率達100%，自評結果詳列於下。
- 於2023年11月9日董事會報告執行情形。