2024 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，2024 年度無新任董事。
- 於 2024 年 11 月 18 日對新進人員 14 人進行 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 2024 年 11 月 18 至 21 日舉辦，參訓共 14 人次。

•辦理本公司暨子公司全體員工每年簽署「忠誠說明書」及「誠信經營線上影片教育訓練」，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，2024 年度簽名/簽到回覆率 100%

•每月定期提醒董事及經理人「內部人股權異動申報提醒」，2024 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，2024 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」，2024 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)，2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，外訓參訓計 17 人次，合計 106 人時；內訓參訓計 148 人次，合計 74 人時。

•每年定期進行『企業誠信經營』內控自評問卷，2024 年 10 月 31 日止共回收 146 份有效問卷，回收率達 100%，自評結果詳列於下。

•於 2024 年 11 月 12 日董事會報告執行情形。