

中國航運股份有限公司

永續發展實務守則

第一章 【總則】

第 1 條 中國航運股份有限公司(以下稱本公司)為落實企業社會責任，致力環境永續發展，爰參照「上市上櫃公司企業永續發展實務守則」，訂定本公司永續發展實務守則(以下稱本守則)，以資遵循。

本守則適用於本公司及本集團企業之整體營運活動。

第 2 條 本公司在創造利潤，俾對股東權益負責的同時，並應承擔對員工、社會、環境的責任，包括遵守商業道德、營運安全管理、職業健康、保護勞動者的合法權益、節約資源等。在追求永續經營與獲利之同時，將公司治理文化納入公司管理與營運中，強化以永續發展為本之競爭優勢。

第 3 條 企業永續發展應兼顧經濟發展、社會公益、環保永續。本公司對永續發展之實踐，依下列原則為之：

- (1) 落實公司治理。
- (2) 發展永續環境。
- (3) 維護社會公益。
- (4) 加強企業永續發展資訊揭露。

第二章 【落實公司治理】

第 4 條 本公司董事會應盡善良管理人之注意義務，遵循上市上櫃公司治理實務守則等相關規範，建置有效之管理架構，督促經營階層落實公司治理，隨時檢討實施成效並持續改進，以實踐企業永續發展。

第 5 條 本公司推動永續發展之專責單位為總部，並由總經理負責永續發展政策或制度之擬訂及執行。

第 6 條 本公司從事營運活動時應避免不公平的競爭行為、確實履行納稅義務、反賄賂貪瀆，並尊重利害關係人權益，妥善回應其所關切的重要永續發展議題。

第三章 【發展永續環境】

第 7 條 本公司應遵循環境相關法規及國際準則規範，致力保護自然環境，並建立符合本集團產業特性之環境管理制度。

第 8 條 本公司依下列項目建立環境管理制度：

- (1) 收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- (2) 建立可衡量之目標，並定期檢討該等項目之持續性及相關性。
- (3) 定期檢討環境永續宗旨或目標之進展。

第 9 條 本公司依下列原則從事營運活動，以降低對自然環境之衝擊：

- (1) 公司所屬各式營運設備依國際公約及國內規定與時俱進，善盡環境保護責任，並建置安全管理系統。
- (2) 致力減少碳排放，定期檢測保養、使用合法油品、維護空氣品質。
- (3) 減少能源消耗、使用節能燈管、妥善處理廢棄物回收、分類。

第四章 【維護社會公益】

第 10 條 本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。

第 11 條 本公司提供員工安全與健康之工作環境，實施相關教育訓練。致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業災害。

第 12 條 本公司為員工創造良好環境，建立有效之職涯能力發展培訓計劃。本公司人力資源政策無性別、種族、年齡、婚姻等差別待遇，致力落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會平等。

第 13 條 本公司藉由商業活動、實物贈與等方式，積極參與慈善公益活動，回饋社會。

第五章 【加強企業永續發展資訊揭露】

第 14 條 本公司依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開，以提升資訊透明度。編製永續發展報告書時，應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動永續發展情形。

第 15 條 永續發展報告書之內容宜包括：

- (1) 實施永續發展之制度架構、政策與行動方案。
- (2) 主要利害關係人及其關注之議題。
- (3) 公司於推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執行績效與檢討。
- (4) 未來改進方向與目標。

第六章 【附則】

第 16 條 本公司應隨時注意國內與國際永續發展與環境之變遷，據以檢討改進本守則。本守則經本公司董事會通過後施行，修正時亦同。

本守則訂立於民國 105 年 5 月 11 日。第一次修正於民國 111 年 2 月 22 日。