

中國航運股份有限公司

112 年永續發展委員會運作情形資訊

112.8.21 更新

本公司永續發展委員會委員計 3 人，本屆委員任期自 112 年 3 月 20 日至 114 年 5 月 11 日止，最近(112)年度永續發展委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	戴聖堅	1	-	100%	
委員	趙國樑	1	-	100%	
委員	賴世聲	1	-	100%	

永續發展委員會 112 年度討論案與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

會議日期	討論事由	決議結果	公司對於意見之處理
112 年 8 月 7 日 第一屆第一次	● 制定「永續報告書編製及 驗證作業程序」案	決議通過	經 112 年 8 月 10 日第十七屆第六次董事會全體出席董事同意通過。

註：年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率%以在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。