

## 永續發展委員會

113.12.20 更新

本公司永續發展委員會成員共三名，由本公司總經理及二位獨立董事組成，並由總經理擔任召集人，旨在促進公司落實企業社會責任，致力永續經營發展。永續發展委員會每年至少召開一次，履行永續發展委員會組織規程中所規定之職權事項。委員會任期與董事會屆期相同。

本公司於民國 112 年 3 月 20 日成立永續發展委員會。

第一屆委員(112 年 3 月~114 年 5 月)：戴聖堅先生、趙國樑先生、賴世聲先生。

一、本公司永續發展委員會之職權，以下列事項為主要目的：

1. 審閱本公司「永續發展實務守則」等與永續發展相關規章辦法。
2. 監督本公司永續發展相關工作之推動與落實，且定期追蹤執行進度。
3. 審查本公司永續報告書。
4. 其他經董事會決議或主管機關規定之事項。

二、委員資格及專業能力

| 職稱  | 姓名  | 是否為獨立董事 | 專業能力                  |
|-----|-----|---------|-----------------------|
| 召集人 | 戴聖堅 |         | 具備建造綠能環保船舶相關知識及船舶管理能力 |
| 委員  | 趙國樑 | V       | 具備建造綠能環保船舶相關知識及船舶管理能力 |
| 委員  | 賴世聲 | V       | 具備 ESG 及環保減碳相關知識      |

三、第一屆永續發展委員會出席情形(至更新日止)

| 職稱  | 姓名  | 親自出席 | 委託出席 | 出席率  | 備註 |
|-----|-----|------|------|------|----|
| 召集人 | 戴聖堅 | 2    | -    | 100% |    |
| 委員  | 趙國樑 | 2    | -    | 100% |    |
| 委員  | 賴世聲 | 2    | -    | 100% |    |

#### 四、永續發展委員會績效評估

評估內容包含功能性委員會組成及職責認知、對公司營運之參與程度、決策品質、內部控制。

前一年度(112 年度)功能性委員會評估結果為 4.93 分，其中永續發展委員會部分評估結果為 4.93 分，評估結果良好，係屬有效運作，並提報 113 年 3 月 14 日董事會報告。