

廣豐實業股份有限公司

永續發展委員會

本公司永續發展委員會有 3 名成員，其中 1 名為董事，成員專業資格與經歷：

職稱	姓名	專業資格與經歷
召集委員	黃思穎	廣豐實業(股)公司董事 中國貨櫃運輸股份有限公司公司治理主管
委員	劉家丞	廣豐實業(股)公司總經理及治理主管
委員	陳素靜	廣豐實業(股)公司會計主管

本屆(第 1 屆)委員任期：114 年 8 月 12 日至 116 年 5 月 29 日

工作重點：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

114 年永續發展委員會運作情形：

日期/期別	決議內容	決議情形	公司對於委員意見處理
114.8.12 第 1 屆第 1 次	選舉第一屆永續發展委員會召集委員	推選黃思穎委員擔任本屆召集委員	無
114.11.7 第 1 屆第 2 次	審議114年公司治理、誠信經營及永續發展執行情形	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會報告。