

## 永续发展委员会 组织规程

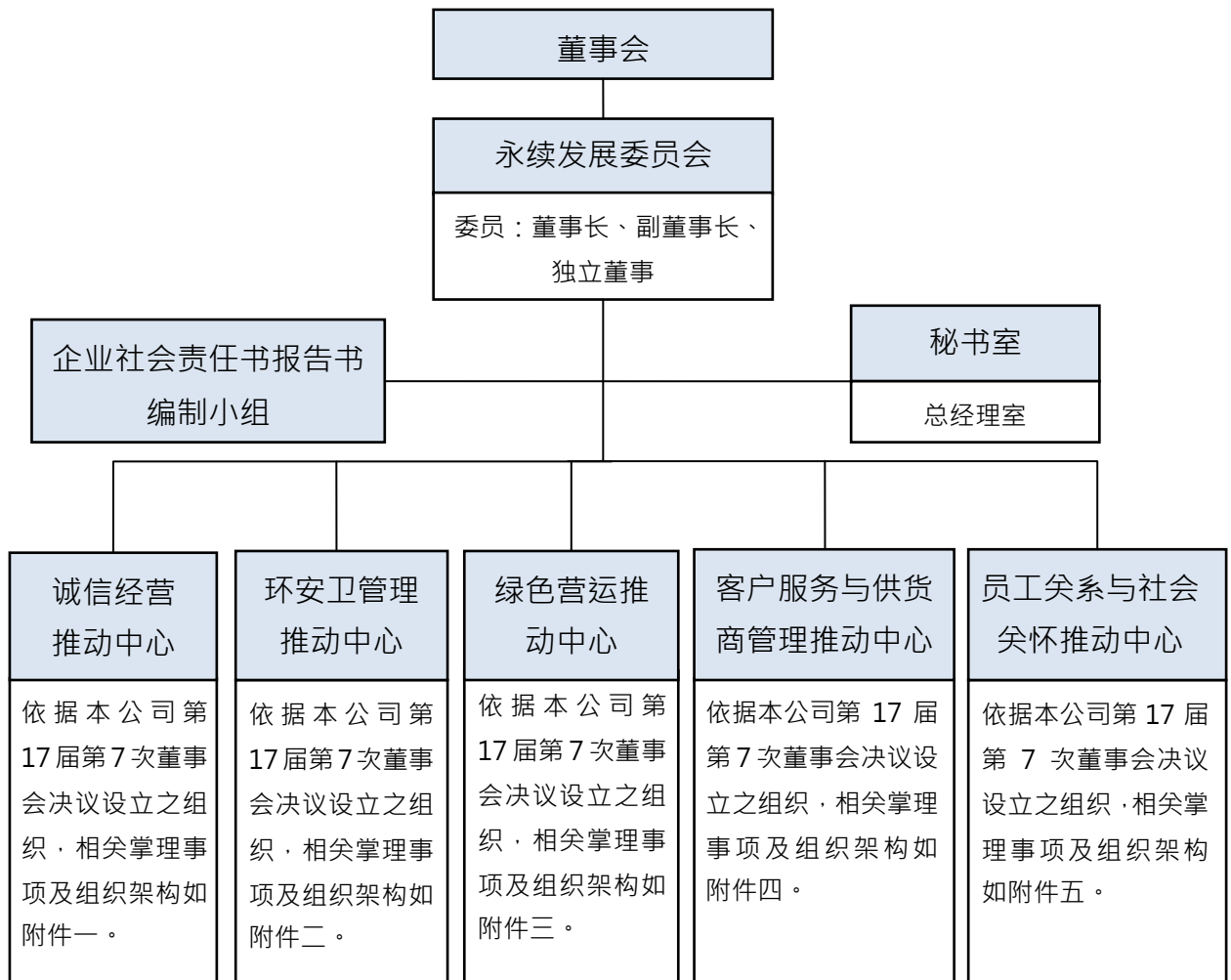
民国 109 年 2 月 27 日董事会修正通过

**第一条 设置目的**

本公司为贯彻企业永续发展理念，积极推动公司治理，强化董事会对诚信经营之管理并实践企业社会责任，特设置永续发展委员会(以下简称本委员会)。

**第二条 组织架构**

本委员会隶属于董事会，下设五大推动中心：诚信经营推动中心、环安卫管理推动中心、绿色营运推动中心、客户服务与供货商管理推动中心及员工关系与社会关怀推动中心；二工作小组：秘书室及企业社会责任报告书编制小组。



**第三条 委员会成员及任期**

本委员会设置委员四至七人，其中至少应有半数为独立董事，并由委员互推一人为召集人。

---

本委员会董事成员之任期，除法令或本公司章程、规章另有规定外，与董事之任期相同为原则，因故辞任致人数不足五人者，应于下次召开董事会时补足之。

---

第四条 本委员会成员之义务

本委员会成员应以善良管理人之注意，忠实履行本组织规程所订之职责。

---

第五条 本委员会职责

本委员会之职责包含设置或变更下设之各推动中心、审核各推动中心之年度计划、监督与追踪各推动中心之执行成果及本组织规程之修正等事项。

---

第六条 监督与管理

本委员会各推动中心应于每年度提供年度计划及执行情形予本委员会秘书室。

各推动中心应于每季召开推动中心会议，讨论各推动中心相关业务之最新进展与未来方向，并应于每季结束后 20 日内将会议记录及相关数据汇整提供予本委员会秘书室，作为本委员会会议之议案讨论事项

本委员会由总经理室担任秘书室。

本委员会之秘书室负责办理下列事项：

一、秘书室为本委员会之议事单位，负责会议议程、会议纪录、决议事项追踪及出席人数统计与签到等事项。

二、搜集及汇整各推动中心之会议纪录、执行结果并汇整资料提会讨论。

三、协助各推动中心有关事项之联系、协调及作业整合。

四、其他协助本委员会行使职责之事项。

本委员会企业社会责任报告书编制小组，负责报告书架构拟订及汇整编制，总公司相关部门及各推动中心应提供相关资料予编制小组。

---

第七条 会议之召开

本委员会每年应至少召开二次，必要时得随时召集会议。

本委员会之召集，应载明召集事由，由召集人召集并担任会议主席。

召集人请假或因故不能召集会议时，由其指定本委员会之其他成员代理之该召集人未指定代理人者，由本委员会之其他成员推举一人代理之。

本委员会得邀请本公司董事、相关部门人员、其他外部顾问、人员列席会议并提供相关必要之信息。

本委员会决议事项依本公司组织分工及权责划分，由各主办单位依职权办理。

---

第八条 出席及决议

本委员会召开时，公司应设签名簿供出席成员签到，并供查考。

本委员会之成员应亲自出席本委员会，如不能亲自出席，得委托其他成员代理出席。

本委员会为决议时，除法令或公司章程另有规定外，应有二分之一以上委员会成员之出席，出席委员过半数之同意行之。表决之结果，应当场报告，并作成纪录。

表决时如经委员会主席征询无异议者，视为通过，其效力与投票表决同。

---

---

第三项代理人，以受一人之委托为限。

---

第九条 议事录

本委员会之议事，应作成议事录，议事录应详实记载下列事项：

- 一、会议届次及时间地点。
- 二、主席之姓名。
- 三、成员出席状况，包括出席、请假及缺席者之姓名与人数。
- 四、列席者之姓名及职称。
- 五、记录者之姓名。
- 六、报告事项。
- 七、讨论事项：各议案之决议方法与结果、委员会之成员、专家及其他人员发言摘要、反对或保留意见。
- 八、临时动议：提案人姓名、议案之决议方法与结果、委员会之成员、专家及其他人员发言摘要、反对或保留意见。
- 九、其他应记载事项。

议事录须由会议主席及记录人员签名或盖章，于会后二十日内分送委员会各成员，并应列入公司重要档案，于公司存续期间永久妥善保存。

第一项议事录之制作及分发，得以电子方式为之。

---

第十条 定期检讨

本委员会应定期检讨组织规程相关事项，必要时得提供董事会修正。

---

第十一条 法令适用

本办法未尽事宜悉依主管机关相关法令规定及本公司其他相关规章办理。

---

第十二条 核定层级

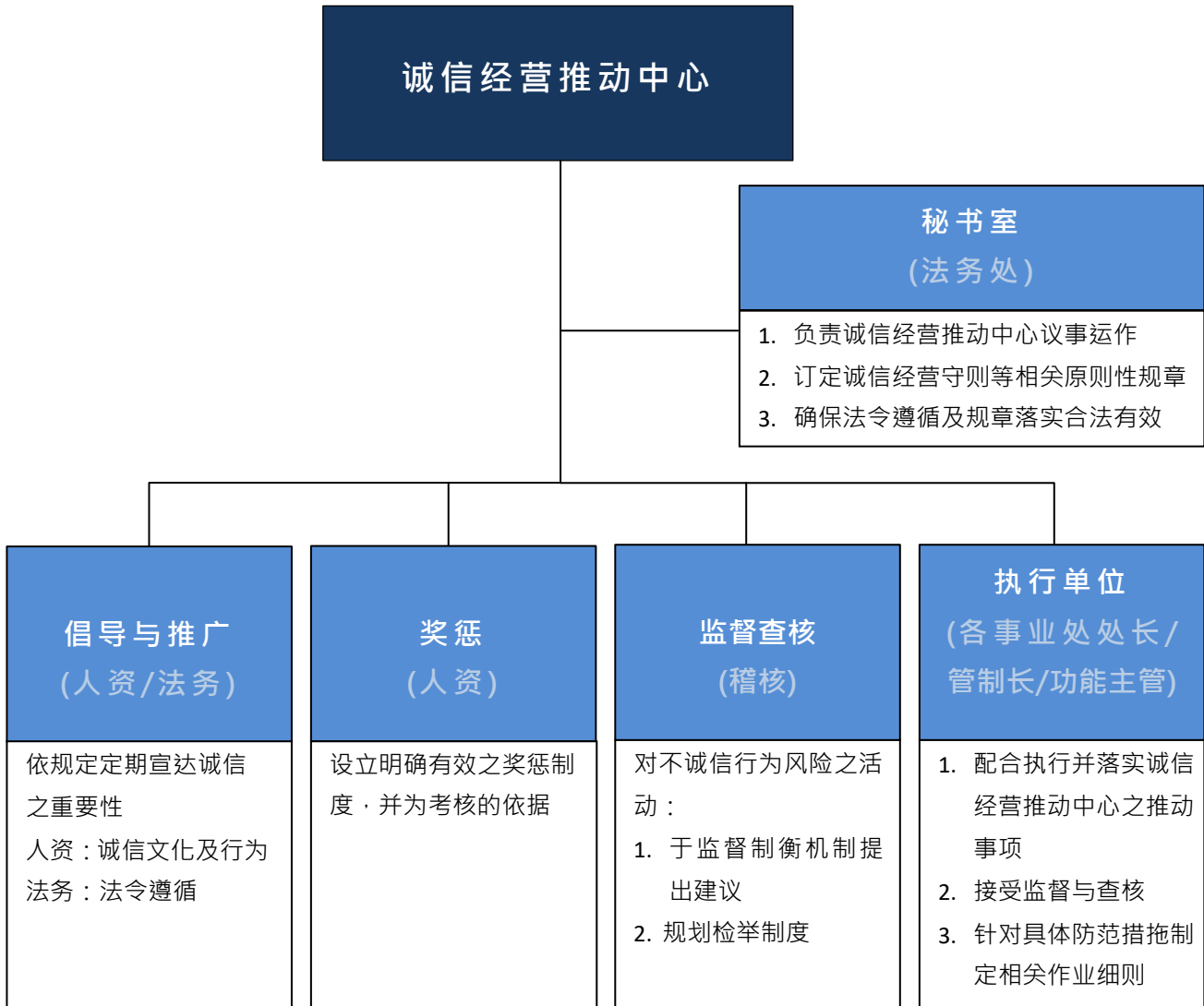
本组织规程由董事会决议通过后实施，修订亦同。

本组织规程自中华民国一〇八年十一月一日实施；第一次修正于一〇九年二月二十七日，于董事会通过后施行。

---

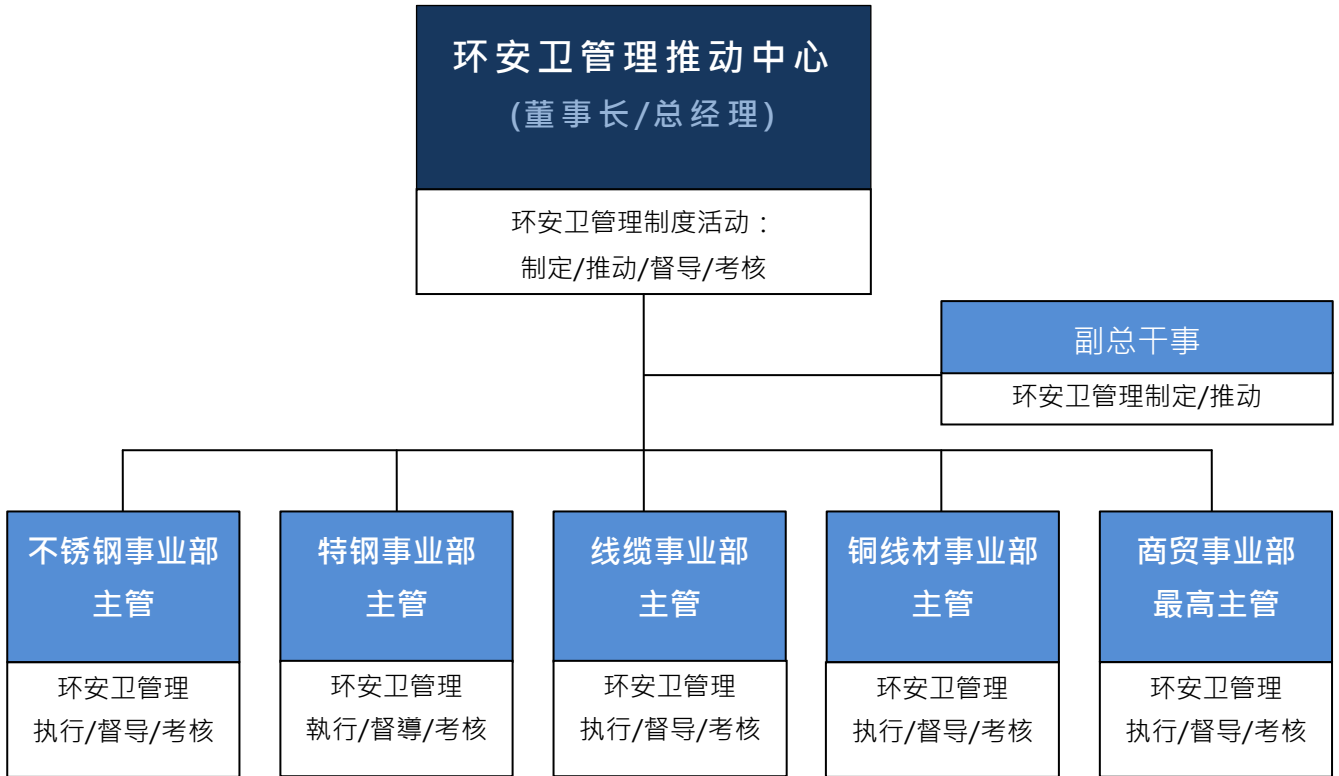
附件一：

诚信经营推动中心图与工作职掌



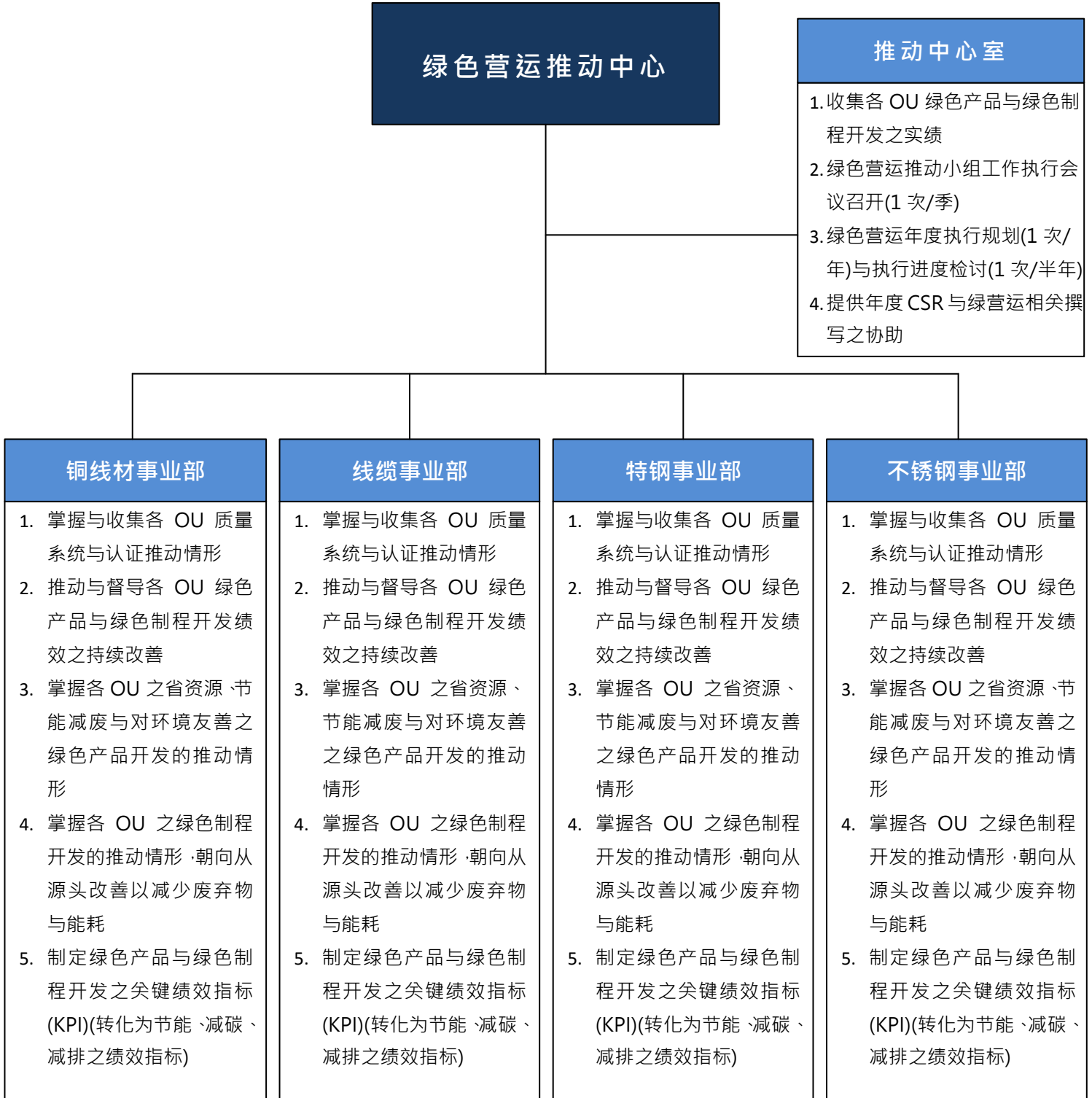
附件二：

环安卫管理推动中心组织结构与工作职责



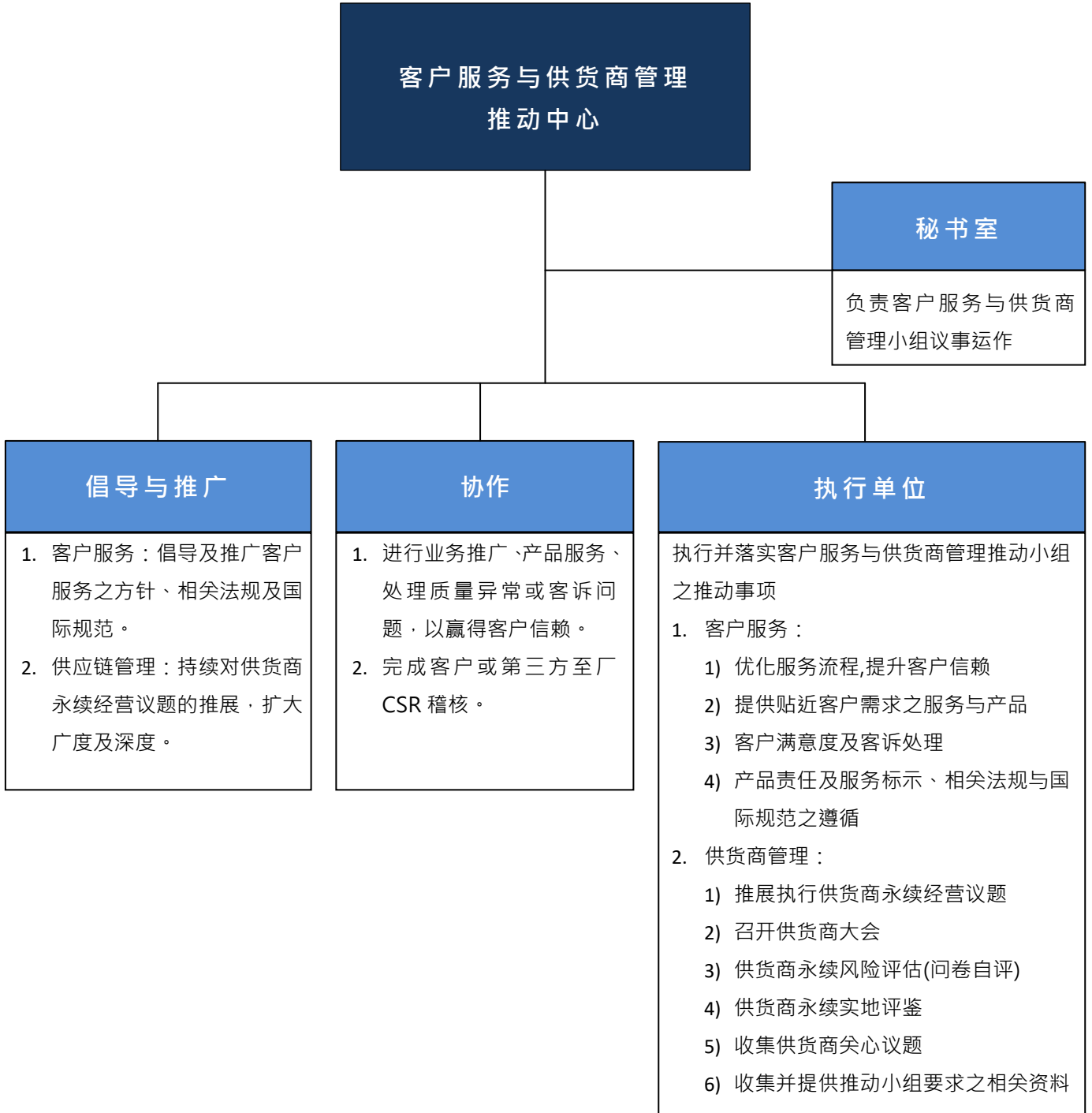
附件三：

绿色营运推动中心组织结构与工作职责



附件四：

客户服务与供货商推动中心组织结构与工作职责



附件五：

## 员工关系与社会关怀推动中心组织结构与工作职责

