永續發展委員會組織規程

第1.0版

文件號碼：IESG0102-010

115 年 8 月 6 日 頒行

目　錄

Ⅰ. 修訂紀錄與核准名單 1

Ⅱ. 參考文件 2

Ⅲ. 條文內容 3

Ⅰ. 修訂紀錄與核准名單

修訂紀錄

版本編號	修訂者	主要修訂摘要
1.0	楊淑蓉	初版

核准名單

版本編號	核准單位	核准日期
1.0	董事會	115年8月6日

Ⅱ. 參考文件

1. 證券交易所及櫃買中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」。
2. 證券交易所及櫃買中心共同制定之「上市上櫃公司永續發展實務守則」。
3. 證券交易所及櫃買中心共同制定之「『○○股份有限公司永續發展委員會組織規程』參考範例」。

Ⅲ. 條文內容

第 一 條 (訂定目的及依據)

資拓宏宇國際股份有限公司(以下簡稱本公司)為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，設置永續發展委員會(以下簡稱本委員會)，並訂定本委員會組織規程(以下簡稱「本組織規程」)，以資遵循。

第 二 條 (適用範圍)

本委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時，本公司應提供之資源等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

第 三 條 (公告備查)

本公司應將本組織規程之內容置於本公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。

第 四 條 (委員會、推動及執行單位之組成)

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

本委員會之秘書作業，由本公司永續發展辦公室負責辦理。

為落實本公司永續發展業務之推動與執行，得設立永續發展工作小組，並視業務需求，成立功能性分組，以協助各項永續發展工作之規劃、執行及跨部門協調。

本公司得由董事長指派高階經理人擔任永續長，統籌推動本公司永續發展相關事務，督導永續發展策略、目標及各項工作之規劃與執行，並確保本公司永續發展政策之有效落實。

第 五 條 (委員會成員之任期及補選)

本委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。

本委員會成員因故解任，致人數不足三人者，應於最近一次董事會補行委任之。

第 六 條 (委員會、推動及執行單位之職權)

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

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。

永續發展工作小組協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

一、公司治理組：負責公司治理、誠信經營、法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、風險管理、資訊揭露、利害關係人溝通及內部控制制度等推動事項。

二、永續環境組：負責規劃與執行節能減碳措施，提升水資源使用效率，管理廢污水及廢棄物處理，並推動內部能資源管理。

三、員工關懷與社會公益組：負責建構員工福利與關懷制度、落實職業安全衛生、維護良好勞資關係、推動教育訓練與人權政策，並積極執行企業公益活動，拓展企業對內外部的正向影響力。

四、永續服務組：負責推動產品與服務創新，確保產品與專案開發生命週期資訊安全，發展低碳產品服務，管理供應鏈及監督供應商，並維護資訊產業健康與安全標準。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展工作小組或本委員會提報執行成果。

第 七 條 (會議召開及召集)

本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。召集通知得以書面或電子方式為之。

本委員會由全體成員推舉一人擔任召集人，並由召集人擔任會議主席。召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他企業永續專業人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。

第 八 條 (議程與出席)

本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。會議議程應事先提供予委員會成員。

本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。

本委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。

本委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。代理人以受一名成員之委託為限。

第 九 條 (決議方法)

本委員會為決議時，除法令或章程、規則另有規定外，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經本委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

本委員會表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 十 條 (利益迴避)

委員會之成員對於會議事項，與其自身有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。本委員會成員之配偶及二親等內血親，就會議之事項有利害關係者，視為委員就該事項有自身利害關係。

因前項規定，致本委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。

第 十一 條 (議事錄)

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

二、主席之姓名。

三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、依前條規定涉及利害關係之成員姓名及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、委員會成員之反對或保留意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之成員姓名及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、委員會成員之反對或保留意見。

九、其他應記載事項。

本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關議決事項之訴訟時，應續予保存至訴訟終結止。

第 十二 條 (會議決議之辦理)

經本委員會基於第六條所定職權之決議事項，或依第十三條決議委任專業人員之後續執行工作，得授權召集人或本委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

第 十三 條 (行使職權之資源)

本委員會之委員為無給職，委員及受邀參與會議之專家學者，本公司得依規定支給出席費及交通費。但委員兼具本公司員工身分者，則不支給出席費。

本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核、提供諮詢或列席說明，其相關費用由本公司負擔。

第 十四 條 (應遵守之規範)

本委員會應至少每年執行一次內部委員會績效評估。

第 十五 條 (施行)

本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。