



辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-GM021	版次	1	頁次	1/5
文件名稱	永續發展委員會組織章程				
文件類別	<input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱			生效日期	2023/11/03
適用範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他				
適用單位	<input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群				

# 永續發展委員會組織章程

僅限內部使用  
Internal Use Only

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.





辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-GM021	版次	1	頁次	3/5
文件名稱	永續發展委員會組織章程				
文件類別	<input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱			生效日期	2023/11/03
適用範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他				
適用單位	<input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群				

- 目的：本公司為實踐企業永續發展理念，積極推動永續經營與企業社會責任之公司治理機能，以達永續經營目標，特設置企業永續發展委員會(以下簡稱本委員會)。
- 範圍：本公司依「上市上櫃企業社會責任實務守則」及「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定「企業永續發展委員會組織規程」，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定辦理。
- 權責：本委員會之職責應包括下列事項
  - 訂定公司永續發展政策。
  - 公司永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
  - 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
  - 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題，並對其做出回應。
  - 審查公司企業永續報告書。
- 定義：無。
- 內容：
  - 組織架構：本委員會隸屬於董事會，由管理處負責企業永續發展推動，並編制企業永續報告書。每年至少一次向董事會報告當年度執行情形。
  - 委員會成員及任期：
    - 本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與。
    - 委員會設召集人一人，由委員相互推選，負責委員會之日常運作事務督導。
    - 董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規章另有規定者外，為董事會決議日起，至董事任期屆滿、董事辭任本委員會成員或董事職務、或董事會另行決議以代替原董事為本委員會成員之日止。
    - 本委員會成員任期應配合董事之任期為原則，連選得連任。
  - 外部專業人員之聘任：本委員會得經決議聘任律師、會計師或其他外部專業人員，就本委員會行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。
  - 會議召開：

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.



辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-GM021	版次	1	頁次	4/5
文件名稱	永續發展委員會組織章程				
文件類別	<input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱			生效日期	2023/11/03
適用範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他				
適用單位	<input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群				

- 5-4-1. 本委員會每年至少召開一次會議，並得視需要另行召開會議。
- 5-4-2. 本委員會之召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定其他成員一人代理之。
- 5-4-3. 召集人未指定代理人者，由委員會之成員互推一人代理之。
- 5-4-4. 本委員會得邀請本公司董事、相關部門人員、其他外部顧問列席會議並提供相關必要之資訊。
- 5-5. 會議決議及紀錄：本委員會為決議事項應經出席成員二分之一以上同意，並向董事會報告決議事項。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。本委員會之議事應作成議事錄，詳實記載下列事項：
- 5-5-1. 會議屆次及時間地點。
- 5-5-2. 主席之姓名。
- 5-5-3. 成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名及人數。
- 5-5-4. 列席者之姓名及職稱。
- 5-5-5. 紀錄之姓名。
- 5-5-6. 報告事項。
- 5-5-7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會成員之反對或保留意見。
- 5-5-8. 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
- 5-5-9. 摘要、反對或保留意見。
- 5-5-10. 其他應記載事項。
- 5-6. 事務授權：本委員會決議事項，依本公司組織分工及權責劃分，由各主辦單位依職權辦理，並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。
- 5-7. 施行：本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。
- 5-8. 法令適用：本辦法未盡事宜悉依主管機關相關法令規定及本公司其他相關規章辦理。
6. 流程圖：無。
7. 表單：無。
8. 參考文件：無。

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。

The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.



辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-GM021	版次	1	頁次	5/5
文件名稱	永續發展委員會組織章程				
文件類別	<input type="checkbox"/> 營業秘密 <input type="checkbox"/> 機密 <input type="checkbox"/> 密 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱			生效日期	2023/11/03
適用範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 管理辦法 <input type="checkbox"/> TIPS <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> 其他				
適用單位	<input type="checkbox"/> 集團 <input checked="" type="checkbox"/> 全公司 <input type="checkbox"/> 事業群				

9. 附件：無。

僅限內部使用  
Internal Use Only