

# 長佳機電工程股份有限公司

## 永續發展委員會組織規程

113.8.9 訂定

### 第一條 (訂定目的及依據)

長佳機電工程股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為積極回應利害關係人對於公司治理、環境保護及社會責任等面向關切議題，以達永續發展及永續經營之目標，爰依本公司「公司治理實務守則」第二十七條及「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」)，並訂定本組織規程，以資遵循。

### 第二條 (適用範圍)

本委員會職權相關事項，除法令或公司章程另有規定者外，應依本組織規程之規定辦理。

### 第三條 (組成、任期及補選)

本委員會成員由董事會決議委任之，人數不得少於三人，委員會成員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。

本委員會成員之任期，與委任之董事會屆期相同。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。

### 第四條 (職權)

本委員會秉於董事會授權，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、制定本公司永續發展政策，並擬定管理方針及具體推動計畫。
- 二、本公司永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 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。

#### 第五條（推動小組）

本委員會下設置永續長一名，由董事會指派高階經理人兼任，指揮公司永續發展相關工作之推動與落實。

永續長得視各部門永續發展業務之需求，組成跨部門推動小組，執行永續發展事務，辦理本委員會決議指示事項，並向本委員會報告執行情形與成果。

#### 第六條（會議召開及召集）

本委員會每年至少召開一次，召集時應載明召集事由，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。

#### 第七條（議程）

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。

本委員會會議議程應事先提供予委員會成員。

#### 第八條（出席及代理出席）

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。

第三項代理人，以受一人之委託為限。

#### 第九條（決議）

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。

因第一項規定，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、記錄之姓名。
- 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。

本委員會簽名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（專家聘任）

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關事項為必要之查核或提供諮詢，其所生之費用，由公司負擔之。

#### 第十三條（公告備查）

本公司應將本組織規程置於公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。

#### 第十四條（施行）

本組織規程經董事會決議通過後施行，修正時亦同。