

信大水泥股份有限公司

類別		永續暨風險管理委員會組織規程		制定單位	財會部	編號	HOAC025	
辦法				發行日期	114.08.13	頁次	1／5	
版本	修訂			修訂記事	起草	審核	核准	日期
	次數	頁次	章節					
A				新制定	財會部	總經理	董事會	114.08.13

信大水泥股份有限公司

類別	永續暨風險管理委員會組織規程	版 本	A	編號	HOAC025
辦法		發行日期	114.08.13	頁次	2 / 5

第一條：(訂定目的及依據)

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理及完善風險管理制度，將永續發展及風險管理融入營運活動及日常管理，以提升企業永續價值，並健全本公司董事會職能。爰依本公司「公司治理實務守則」第二十七條第三項及「永續發展實務守則」第九條第一項之規定，設置永續暨風險管理委員會（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、職權事項、議事規則等相關事項，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：(委員會組成)

本委員會委員經董事會決議委任，人數不得低於三人，其中應有半數以上為本公司獨立董事，並由全體委員互推一名獨立董事擔任召集人及會議主席，由其對外代表本委員會。

本委員會成員應有具備企業永續專業知識與能力及具有金融保險財務會計專業背景之成員各一名。

本委員會設立永續發展小組，以協助企業永續發展及風險管理相關工作之推動、執行與落實。

第五條：(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：(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、推動及強化本公司永續發展及風險管理政策、年度計劃及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊及風險管理揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導經董事會決議或目的事業主管機關規定相關永續發展及風險管理其他重大事項。

本委員會下設置「永續發展工作小組」，由總經理或公司治理主管擔任小組召集人，協助本委員會執行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展及風險管理之執行情形：

信大水泥股份有限公司

類別	永續暨風險管理委員會組織規程	版 本	A	編號	HOAC025
辦法		發行日期	114.08.13	頁次	3 / 5

一、盡責治理小組：負責公司治理之法規遵循、營運風險管理、氣候變遷治理、資訊安全管理、及永續供應鏈管理等事務，以實踐公司永續發展及風險管理之目標。

二、環境永續小組：負責能源及水資源管理、廢棄物管理、污染防治、產品安全與責任、創新研發以及溫室氣體管理等事務，以達成環境永續之目標。

三、社會共榮小組：負責人權管理、員工福利、人才培育、職業安全與衛生、客戶服務、勞雇關係以及社會參與等事務，以達成永續經營之目標。

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，其他成員及永續發展小組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。

第三項代理人，以受一人之委託為限。

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

信大水泥股份有限公司

類別	永續暨風險管理委員會組織規程	版 本	A	編號	HOAC025
辦法		發行日期	114.08.13	頁次	4／5

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（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：（外部專業人員之聘任）

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

第十三條：（事務授權）

經本委員會基於第六條所定職權之決議事項，或依第十二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

信大水泥股份有限公司

類別	永續暨風險管理委員會組織規程	版 本	A	編號	HOAC025
辦法		發行日期	114.08.13	頁次	5／5

認或報告。

第十四條：(施行)

本組織規程經董事會通過後施行，修正時亦同。