

檔 號：

保存年限：

臺灣證券交易所股份有限公司 公告

發文日期：中華民國113年3月29日
發文字號：臺證治理字第1130005506號
附件：如文

主旨：訂定「**股份有限公司永續發展委員會組織規程**」參考範
例如附件，並自即日起實施，請查照。

依據：案經報奉金融監督管理委員會證券期貨局113年3月28日證期(發)字第1130334604號函准予核備。

公告事項：

一、依據金融監督管理委員會於112年3月28日發布之「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，為深化企業永續治理文化，推動上市櫃公司設置永續發展委員會(永續長)，爰訂定本參考範例，俾供上市上櫃公司參考，以訂定公司自身之永續發展委員會組織規程，內容共計十四條，包含事項如下：

- (一)組織規程之訂定目的及依據、適用範圍、公告備查、訂定與修正程序。
- (二)委員會與推動及執行單位之組成、職權，及委員會成員之任期及補選。
- (三)委員會之會議召開及召集程序、議程與出席、決議方法、利益迴避、議事錄、會議決議之辦理、行使職權之資源。

總經理 簡立忠