

味王股份有限公司永續發展執行委員會組織規程

第一條 訂定目的之依據

為實踐本公司永續發展之目標，並強化永續治理，爰依「本公司治理實務守則」第 27 條及「本公司永續發展實務守則」第九條第一項，設置「永續發展執行委員會」(以下簡稱本委員會)推動之規定，特訂定本公司永續發展委員會組織規程(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 委員會、成員組成及組織運作

本委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，為本公司永續發展主要工作決策與推動單位。本委員會由總經理(需為董事會成員)或具董事身分者擔任主任委員，下設副主任委員、推動委員、協助委員及執行委員等組織架構(詳如附表—組織表)。

為落實執行本委員會之功能，得授權由主任委員指派本公司相關業務主管擔任委員共同運作執行永續發展之各項政策與事務。

本委員會針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，於組織運作作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

第四條 履行義務與職權

本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的及「本公司永續發展實務守則」第七條之規範，應以善良管理人之注意，忠實履行下列議題，且相關議題處理情形應提報審計委員會(獨立董事)審查討論外，並向董事會報告並提交董事會報告或討論：

- 一、制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 三、永續資訊揭露事項並製作永續報告書。
- 四、本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

本委員會職權如下：

- 一、審議永續發展之政策與其策略。
- 二、審議各利害關係人所關切之重大議題並督導建立與利害關係人有效之溝通與回應機制。
- 三、審視風險辨識與重大性評估結果，包含風險胃納或容忍度。
- 四、審議重大風險議題執行計畫並監督其相關事項之執行情形。
- 五、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
- 六、審視永續發展整體之風險管理架構妥適性。
- 七、其他經董事會指示本委員會辦理之事項。

第五條 分工

主任委員為落實執行本委員會之功能，得指派本公司相關業務主管擔任委員共同運作執行各項政策。

一、主任委員：由總經理（需為董事會成員）或具董事身分者擔任

(一)總召集及主持本委員會。

(二)視需求召開定期或不定期之本委員會會議。

(三)裁決各項於會議中討論的議題。

(四)代表本委員會發佈相關政策與執行目標。

二、副主任委員：由主任委員指派專責一人擔任，協助主任委員執行各項事宜。

三、推動委員：由主任委員指派專責一人擔任，負責協調、分配、執行及運作等工作內容。

(一)協助主任委員通知本委員會之開會各項事宜。

(二)制定、推動及強化公司永續發展之議題等事項。

(三)協助主任委員於會議召開前收集、分配及彙總會議中討論之議題。

(四)協助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。

(五)負責本公司永續報告書的編製、修訂等事項。

(六)向董事會報告本委員會執行之情形與成效。

(七)主任委員交辦的事項。

四、協助委員：由主任委員指派專責人員擔任，協助推動委員執行各項事宜。

五、執行委員職責

執行委員依據本公司行政單位組織業務範圍，針對利害關係人所關心議題進行資料收集、溝通與追蹤，並執行完成各項永續發展政策與目標之達成，且提供本公司永續報告書的編製、修訂等所需之相關資料。

永續發展政策與目標涵蓋下列之議題：

(一)公司治理層面：凡有公司治理之相關議題，不限下列列舉之事項。

1、落實公司治理與法令遵循，建置有效公司治理架構。

2、遵循內部控制制度。

3、保障股東權益。

4、強化董事會職能、董事會議事規則及決策程序、董事之忠實義務與責任。

5、提升資訊透明度。

6、收集與妥善回應利害關係人所關切的議題。

(二)經濟發展與產品安全層面：凡有經濟發展與產品安全之相關議題，不限下列列舉之事項。

1.對產品的行銷倫理制定消費者權益政策。

2.確保產品品質與服務。

3.提供具競爭力之技術、品質、交期及價格。

4.產品力求符合各項國際標章及法規。

5.協助客戶建構及使用資訊架構時，減輕對環境的衝擊。

6.不銷售具有爭議性及侵權之產品。

7.與合作廠商簽署保密合約。

8.定期舉辦新產品說明會或研討會。

(三) 環境層面：凡有環境安全、節能減碳及溫室氣體減量之相關議題，不限下列列舉之事項。

- 1.妥善回應利害關係人所關切之環境安全議題。
- 2.提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物質，使資源能永續利用。
- 3.設立環境管理專責人員。
- 4.提供員工安全健康環境，實施相關教育課程，藉此提升並改善工作環境品質。
- 5.減少污染物，妥善處理廢棄物。
- 6.使再生資源可回收性與再利用。
- 7.制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略。
- 8.對採購行為及供應來源社區環境與社會影響，共同致力提升企業社會責任。

(四) 風險管理層面：凡有風險管理之相關議題，不限下列列舉之事項。

- 1.擬定風險管理政策制度提出及執行。
- 2.風險管控相關議題之督導改善計畫、執行。
- 3.推動協調風險管理活動。
- 4.彙編各功能單位或相關單位之風險管理報告。
- 5.確保風險管理機制之持續有效。

(五) 資訊安全管理層面：凡有資訊安全管理之相關議題，不限下列列舉之事項。

- 1.資訊安全政策目標提出及執行。
- 2.建立資訊安全管理標準與規範。
- 3.資訊安全事件偵測及通報應變機制。
- 4.關鍵資訊基礎設施安全管理機制。
- 5.資訊安全相關演練及稽核。
- 6.資訊安全教育、訓練及宣導。

第六條 績效評估

本委員會業務經辦人員，針對前條文所列 ESG 相關議題之辦理成效，將納入考績之績效評估項目，原則上亦即納入對薪資報酬之給付調升、職務升遷之考量及績效評估項目之參考依據。

第七條 委員會之會議召開

- 一、本委員會得視實際需要由主任委員召開會議。
- 二、本委員會之會議召開，應載明召開事由，採電子郵件通知為之。

第八條 規程訂定與修訂

本委員會組織規程經董事會通過後公佈實施，修訂及廢止亦同。

本規程於民國 113 年 11 月 13 日經第 23 屆第 3 次董事會通過訂定。

附表

味王（股）公司永續發展執行委員會組織表

