

英屬開曼群島商乙盛精密工業股份有限公司 台灣分公司  
部門聯絡單 (General Memo)

表單編號:	MAE-24100388	申請人員:	劉依峻		
發文廠區:	英屬開曼群島商乙盛精密工業有限公司 台灣分公司	發文單位:	永續發展部	時間:	2024-10-09

乙盛精密工業股份有限公司永續發展委員會組織規程

第 1 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，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」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），並訂定本委員會組織規程（以下簡稱「本組織規程」），以資遵循。

第 2 條

(適用範圍)

本委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

第 3 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 4 條

(委員會、推動及執行單位之組成)

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員

序號	文件說明			檔案名	
1	核准委員會組織章程			核准委員會組織章程.pdf	
2	乙盛精密工業股份有限公司永續發展委員會組織規程			乙盛精密工業股份有限公司永續發展委員會組織規程.pdf	
主管簽核	董事長室	董事長室	總經理室	稽核部	財務管理處
	蔡嘉祥 10/15 '24 林育全 10/14 '24	蔡嘉祥 10/15 '24	林育全 10/14 '24	古惠倩 10/11 '24	林猷清 10/11 '24

主管意見

蔡嘉祥[ 10/15 16:12 ] 核准:  
林育全[ 10/14 09:04 ] 核准:  
古惠倩[ 10/11 16:09 ] 核准:  
林猷清[ 10/11 07:45 ] 核准:  
劉依峻[ 10/9 14:01 ] 核准:前於1007已奉簽核永續發展委員會章程及委員名冊(如附檔), 為利後續如有永續委員異動, 僅單就委員名冊單獨上簽即可, 故分兩案重新上簽, 呈請鑒核。