

永續發展委員會

為落實企業對於永續發展的承諾，及提高公司管理 ESG 風險的整體能力，仁寶電腦於 2022 年 3 月經董事會通過成立「永續發展委員會」。本委員會由董事會決議委任三名委員組成，半數以上(兩位)為獨立董事，並由全體委員推舉董事翁宗斌擔任主任委員，每年至少召開一次會議，領導事務的推動，對外闡述政策及立場，對內定義目標與方向，整合資源，審核行動方案，監督推動成效，並向董事會報告執行成果。

委員會是以經濟、環境、社會、治理(簡稱 EESG)四構面，下設十大功能小組，分別為「創新價值」、「客戶關係」、「永續供應鏈」、「永續環境」、「責任制造」、「人力資源」、「社會參與」、「公司治理」、「資訊安全」、「風險管理」。功能小組由各地區事業單位相關部門主管組成，負責擬定各項專案的運作方針、開發工具與流程，並透過定期會議，訂定年度策略計劃，檢視各功能小組的運作方向與執行成效，並將執行成果向永續發展委員會呈報。仁寶電腦將繼續推動永續發展策略，並持續為環境保護及零碳經濟轉型做出貢獻。

■委員會成員

身分別	姓名	專業資格與經驗
董事	翁宗斌	交通大學管理科學所碩士 鉅寶科技董事長、普達系統董事長、仁寶董事暨總經理 在電腦產業、企業經營、績效管理、風險管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗及公司治理專業能力。
獨立董事	蔡堆	台灣大學電機工程學博士 台灣高鐵獨立董事、台灣東洋獨立董事、星宇航空公益性獨立董事 國立臺北科技大學電機工程系、開南大學數位多媒體設計學系兼任教授級專業技術人員，國立台灣科技大學電子系、元智大學電子系兼任教授。交通部部長、交通部民航局局長等政府要職。 在通訊網路領域具備專業能力，對本公司的經營管理、資訊安全防護具備豐富知識及經驗，有助本公司強化相關管理措施，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	沈文忠	台灣大學電機系 和拓投資董事長、仁寶董事、仁寶執行副總 在電子產業、企業經營、風險管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗及創新研發專業能力。。

■永續發展委員會運作情形

- 第一屆委員任期：111年3月15日至113年8月26日。
- 112年度永續發展委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) [B/A]	備註
召集人 主任委員	翁宗斌	2	0	100	
委員	蔡堆	2	0	100	
委員	沈文忠	2	0	100	

• 永續發展委員會會議討論重點：

會議日期	議案	決議結果及後續處理
第一屆 第三次 112.3.15	1、111年度永續報告書重大性主題，請公決案。	經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。
	2、112年度永續發展目標暨重點工作計畫，請公決案。	經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。
第一屆 第四次 112.5.08	1、111年度永續發展執行情形。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	2、修正「永續發展實務守則」，請公決案。	經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。

■ 董事會對永續發展委員會督導之情形

董事會於111年3月委任三位董事擔任永續發展委員會委員進行永續發展事項之管理，永續發展委員會須定期向董事會報告永續發展執行事項。112年度共召開2次會議向董事會報告，議案內容包含(1)111年度永續報告書重大性主題(2)112年度永續發展目標暨重點工作計畫(3)111年度永續發展執行情形(4)修訂「永續發展實務守則」。公司董事會針對永續發展委員會提擬的目標計畫，必須評判這些計畫成功的可能性，同時不定期檢視執行情形，並在需要時敦促經營團隊進行調整。