

鈞寶電子工業股份有限公司

永續發展委員會

本公司於民國 113 年 6 月設置永續發展委員會，由董事長擔任召集人、總經理及全體獨立董事組成，轄下設有永續發展推動小組，負責協調永續發展事務之推行。

本委員會職權事項如下：

- 1.制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 2.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 4.督導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。

第一屆委員成員資訊：

| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 專長 |
|-----|------|-----|---|--------------------|
| 召集人 | 董事長 | 楊正利 | 美國杜蘭大學企管碩士 政治大學企管系 | 帶領本公司達成永續發展之企業 |
| 委員 | 總經理 | 蔡裕江 | 政治大學企管研究所碩士 | 具備 ESG 之專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 黃旭男 | 國立交通大學管理科學研究所博士 銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任。 | 具備 ESG 之專業能力 |
| 委員 | 獨立董事 | 張世宗 | 美國加州州立大學企管碩士 惠普(股)公司董事長。 | 具備 ESG 之專業能力、會計等專業 |
| 委員 | 獨立董事 | 詹允豪 | 美國密蘇里州立大學會計碩士 澤和科技(股)公司董事長。 | 具備 ESG 之專業能力、會計等專業 |

永續發展委員會運作情形

第一屆任期：113 年 6 月 7 日至 116 年 5 月 29 日

114 年第一屆永續委員出席情形：開會 1 次

| 委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託 出席次數 | 出席%(含委託 出席) |
|------|------|------|----------------|----------------|
| 楊正利 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 蔡裕江 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 黃旭男 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 張世宗 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 詹允豪 | 1 | 1 | 0 | 100% |

| 開會日期 | 議案內容 | 討論/決議情形 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 第一屆第二次永續發展 委員會(114 年 8 月 4 日) | 2024 年度永續發展報告 書案 | 全體出席委員無異議照 案通過，並提請董事會決 議通過。 |