

# 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。

※本公司第一屆永續發展委員會成員如下：

身分別	相關經驗	姓名	相關經驗
董事長 (召集人)		楊正利	現任本公司董事長。
總經理		蔡裕江	現任本公司總經理。
獨立董事		黃旭男	現任本公司獨立董事、銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任，具有經營管理與公司治理專長。
獨立董事		張世宗	現任本公司獨立董事、惠普(股)公司董事長。
獨立董事		詹允豪	現任本公司獨立董事、澤和科技(股)公司董事長。

運作情形：

永續發展委員會每年至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。

2024 年度已召開 1 次會議，委員親自出席率達 100%。