

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 111 年 3 月經董事會通過成立「永續發展委員會」。本公司第二屆永續發展委員會由六席委員擔任，其中五席為獨立董事，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。

■永續發展委員會職權如下：

- 一、永續發展政策之訂定。
- 二、永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- 三、永續發展執行情形與成效之修訂、追蹤與檢視，並向董事會報告。
- 四、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 五、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關事項之決定。

■董事會對永續發展委員會督導事項：

董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之落實。永續發展委員會定期向董事會報告溫室氣體盤查及查證執行進度、年度各利害關係人溝通情形、年度永續發展執行情形暨溫室氣體相關事宜及擬訂年度永續報告書重大性主題、年度永續發展計畫與策略，董事會針對永續發展委員會擬訂年度永續發展計畫與策略，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。

■第二屆永續發展委員會成員

身分別	姓名	學經歷	專業能力
董事	彭聖華	台灣大學電機所 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦執行副總	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計
獨立董事	蔡篤恭	台北工專工業工程 力成科技股份有限公司董事長、策略長 超豐電子股份有限公司董事	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計、投資併購
獨立董事	沈文忠	台灣大學電機工程系 和拓投資股份有限公司董事長 仁寶電腦獨立董事	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計
獨立董事	張立秋	政治大學保險碩士、財稅學士 順天堂集團董事長 寶齡富錦生技股份有限公司董事長 和桐化學股份有限公司董事長	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計、投資併購
獨立董事	洪水樹	台灣大學醫學系 可成科技股份有限公司董事長、總經理	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、投資併購
獨立董事	黃資婷	中興大學法律系 宏碁股份有限公司共同營運長、全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理 飛捷科技股份有限公司獨立董事 友達光電股份有限公司獨立董事	經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、法律

■永續發展委員會出席情形

- 第二屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
- 114 年度永續發展委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

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	彭聖華	4	0	100%	-
委員	沈文忠	4	0	100%	-
委員	蔡篤恭	4	0	100%	-
委員	張立秋	4	0	100%	-
委員	洪水樹	2	2	50%	-
委員	黃資婷	3	1	75%	-

■114 年度永續發展委員會之決議結果及後續處理：

會議日期	議案	決議結果及後續處理
第二屆 第四次 114. 3. 20	1、113 年第四季導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	2、113 年度各利害關係人溝通情形	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	3、113 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。
	4、113 年第四季溫室氣體盤查及查證執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	5、113 年度資訊安全治理執行情形。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	6、113 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。
	7、訂定 114 年短、中、長期永續目標，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。
	8、擬修訂永續發展相關政策，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。
第二屆 第五次 114. 5. 14	1、113 年度永續發展執行情形-永續環境與責任製造整體成效。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	2、114 年第一季導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	3、114 年第一季溫室氣體盤查及查證執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
第二屆 第六次 114. 8. 12	1、114 年度資訊安全機制與執行，報請鑒察。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	2、114 年第二季導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	3、114 年第二季溫室氣體盤查及查證執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	4、擬具 113 年永續報告書，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。
	5、擬修訂「生物多樣性暨不毀林政策」，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。
第二屆 第七次 114. 11. 12	1、114 年第三季導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	2、114 年第三季溫室氣體盤查及查證執行進度。	經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。
	3、擬訂定 115 年度永續發展計畫與策略，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 月設置永續發展委員會委員進行永續發展事項之管理，永續發展委員會定期向董事會報告永續發展執行事項。董事會針對永續發展委員會擬訂的目標計畫，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。

永續發展委員會每年擬訂永續報告書重大性主題、永續發展目標暨重點工作計畫、永續報告書提董事會議決。每季將導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度、溫室氣體盤查及查證執行進度向董事會報告。每年將利害關係人溝通情形、永續發展執行情形、資訊安全治理執行情形向董事會報告。114 年度及 114 年第四季執行情形預計於 115 年 3 月 27 日向董事會報告。