

大宇紡織股份有限公司永續發展委員會

1. 本公司 2024 年 9 月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「大宇紡織股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開 1 次委員會，2025 年於 8 月 13 日召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果。
2. 永續發展委員會由 5 名委員組成，其中 3 位為董事及 2 位為獨立董事，委員會主要職權包含如下：
 - (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。
3. 本屆委員會任期 2024 年 9 月 20 日~2026 年 5 月 29 日，2025 年度永續發展委員會開會 1 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率%	備註
主席及召集人 (董事長)	陳曜銘	具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年以上，長於領導、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、領導能力與決策能力。	1	0	100%	
委員 (董事)	楊任凱	具備公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。	1	0	100%	
委員 (董事)	李欣璘	具有會計師資格，具備豐富財會專業背景及實務經驗，擁有會計與財稅資訊風險之管理能力。	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	葉乙昌	具有豐富產業知識、溝通協調、危機處理、風險管理等能力。	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	邱智瑋	為國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授，具備產業發展、技術創新及數位轉型專長。	1	0	100%	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/8/13 第1屆第2次	2024年永續報告書案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。

➤ 委員會轄下永續辦公室及三大功能小組職責

功能小組	職責內容
永續辦公室	負責委員會議事工作、年度永續報告書架構擬訂及彙整編製、鑑別需關注的永續議題與擬定因應行動方案。同時協助永續發展策略規劃及執行、各推動小組有關事項之聯繫、協調及作業整合，且管理與追蹤各面向永續議題的實踐績效，建立持續改善計畫，並向委員會報告執行成果與工作計畫。
永續環境	負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
價值鏈經營	負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
公司治理	負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。

➤ 委員會組織

