

公司治理暨永續發展委員會之組成、職責及運作情形



來億公司於 2025 年 8 月 26 日成立「公司治理暨永續發展委員會」，以強化公司治理機制，並落實企業社會責任與永續經營之目標。委員會由 1 位獨立董事及 2 位董事組成，其中 1 位擔任召集人，並依相關規定每年至少召開一次會議，以督導本集團公司治理及永續發展相關事務之推動與執行。

本委員會職權如下：

- 一、推行及強化公司治理組織和制度。
- 二、宣導及落實誠信經營相關工作。
- 三、執行及協助監督風險管理相關事項。
- 四、推動及實踐企業社會責任及永續經營事項。
- 五、規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項。
- 六、設立執行小組，針對公司治理評鑑、永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。

本屆委員會任期自 2025 年 8 月 26 日至 2027 年 5 月 29 日，2025 年度委員會共召開 1 次會議，其委員專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 %
召集人 (董事長)	鐘德禮	具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導決策能力，並具有推動公司永續經營及公司治理之實務經驗。	1	0	100%
委員 (董事)	林昌永	具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與領導決策能力，並具有環境永續管	1	0	100%

		理及公司治理之實務經驗。			
委員 (獨立董事)	周吟香	具備營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、國際市場觀與領導決策能力，並具有 ESG 相關專業能力及財務會計專業背景。	1	0	100%

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/10/3 第一屆第一次	1、推選本公司第一屆公司治理暨永續發展委員會召集人暨會議主席。	1、本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過。
	2、訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	2、本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。