



# 美亞鋼管廠股份有限公司

## 風險管理委員會：

本公司於一一二年十一月設置風險管理委員會，該委員會由三名獨立董事組成，旨在健全風險管理機制及強化公司治理，其主要職權包括：

1. 審查風險管理政策與程序。
2. 審查風險管理架構。
3. 審查重大風險議題之管理報告及執行情形，並定期向董事會報告。
4. 執行董事會之風險管理決策。

本委員會得請本公司相關部門經理人員或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。

職稱	姓名	專長
獨立董事	劉煌基	法律、公司治理、風險管理
獨立董事	張志偉	科技、經營管理、風險管理
獨立董事	陳淑姿	財務、審計、風險管理