

美亞銅管廠股份有限公司第一屆(114/08/12~117/05/27)永續發展暨風險管理委員會

一、運作情形：1. (114/08/12~114/12/31，已開會1次)(A)

職 務	姓 名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 (B/A)
委員	劉煌基	1	0	100%
委員	陳淑姿	1	0	100%
委員	吳聲達	1	0	100%

二、永續發展暨風險管理委員會之職權事項：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、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。
5. 審查風險管理架構及管理政策與程序。
6. 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。
7. 執行董事會之風險管理決策。

* 114 年度工作重點：

1. 推舉永續發展暨風險管理委員會召集人及會議主席。
2. 訂定本公司永續發展暨風險管理委員會組織規程。
3. 討論本公司一一四年風險評估結果及對策報告，並提董事會報告。

三、永續發展暨風險管理委員會運作情形 (114 年度)

日期	議案內容	委員意見及 決議結果	公司對委員會 意見之處理
114.11.10	推舉本公司第一屆永續發展暨風險管理委員會召集人	全體出席委員一致推舉劉煌基獨立董事擔任永續發展暨風險管理委員會召集人及會議主席。	同意通過。
	擬修訂本公司『風險管理政策與程序』，提請 討論。	全體出席委員同意通過。	同意通過。
	訂定本公司永續發展暨風險管理委員會組織規程，提請 討論。	全體出席委員同意通過。	同意通過。
	本公司一一四年風險評估結果及對策報告，提請 討論。	全體出席委員同意通過。	同意通過。