



亞洲水泥公司治理主管資訊、職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形

1. 本公司於108年5月10日第26屆董事會第9次會議通過由周維崑副總經理專職擔任公司治理主管，帶領秘書處擔任推動公司治理專職單位並擔任董事會秘書。秘書處主要成員，包括經理、主任、專員等，每人皆具備於公開發行公司從事行政、法務、董事會事務等管理工作達二十年左右的工作經驗，均為適任之公司治理人員。
2. 主要職責運作及執行情形如下：
 - ※每年定期2次召集各單位召開公司治理評鑑系統及公開發行公司年報應行記載事項準則研討會，共同研讀討論最新評鑑指標及法條準則，並檢討前一年度評鑑失分項目改善的可行性，以做為來年達標的準備。
 - ※研擬與時俱進的公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司治理的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
 - ※規劃審計委員會及董事會的召開並擬訂議程，且至少於會前7日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料，以利董事們於會前即可瞭解相關議題之內容；議題內容如涉及董事等利害關係人應予迴避之情形，會予以事前提醒；議題內容涉及專案報告者，秘書處會通知當事單位主管蒞會報告及備詢。會後除依限完成議事錄並分發予全體與會人士外，並於下次會議時報告決議事項執行情形。
 - ※每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報中英文的開會通知、議事手冊、年報與議事錄，並於修訂章程或董事改選完成後辦理變更登記。相關文件皆需經行政副總經理及總經理的簽核。

※每年進行董事會績效評估，並提報董事會。

3. 公司治理主管業依規定完成進修課程，並辦理資訊申報。

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	110/01/22	110/01/22	3.0
2	社團法人中華公司治理協會	直指公司治理的唯二保險-資安保險	110/04/16	110/04/16	3.0
3	社團法人中華公司治理協會	審計委員會建置與運作	110/04/27	110/04/27	3.0
4	臺灣金融研訓院	公司治理講堂-企業數位轉型	110/09/08	110/09/08	3.0
5	臺灣金融研訓院	公司治理講堂	110/11/10	110/11/10	3.0