

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

107年3月26日本公司第二十二屆董事會第六次會議通過重要事項如下:

- (1)通過 106 年度董事酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司薪資報酬委員會審議)。
- (2)通過 106 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。
- (3)通過 106 年度盈餘分派案。
- (4)通過 107 年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案期間案。
- (5)通過會計主管任命案。
- (6)通過 106 年度內部控制聲明書案。
- (7)通過資金貸與他人案。
- (8)通過顧問續聘案。
- (9)通過修訂本公司章程案。
- (10)通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。
- (11)通過修訂本公司審計委員會組織規程案。
- (12)通過修訂本公司董事會議事規範案。
- (13)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
- (14)通過金融機構融資額度借款追認案。
- (15)通過對外背書保證追認案。