

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

107年8月14日本公司第二十二屆董事會第九次會議通過重要事項如下:

- (1)通過金融機構融資額度借款追認案。
- (2)通過對外背書保證追認案。
- (3)通過 107 年第二季合併財務結算核議。
- (4)通過 107 年度財務報表簽證費用案。
- (5)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (6)通過子公司現金增資案。
- (7)通過修訂本公司規章制度案。
- (8)通過稽核主管任命案。