

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

107年11月日本公司第二十二屆董事會第十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107年第三季合併財務結算核議。
- (3)通過108年度內部稽核計劃案。
- (4)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事經理人薪資報酬及紅利獎金案。
- (5)通過本公司內部控制制度部分內容修正案。
- (6)通過本公司內部稽核實施細則部分條文修正案。
- (7)通過修正與子公司租賃契約案。
- (8)通過子公司之設備等資產案。