

環球水泥股份有限公司
一〇七年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請承認案。（董事會提）

說明：本公司一〇六年度上述表冊，均提經本公司第二十二屆董事會第六次會議通過，並送請審計委員會審查竣事，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒及楊朝欽會計師查核完竣，請予承認。（營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。）

決議：

第二案：本公司一〇六年度盈餘分派，提請承認案。（董事會提）

說明：一、本公司一〇六年度盈餘分派依章程規定，擬定如後表，經本公司第二十二屆董事會第六次會議通過在案，並送請審計委員會審查竣事，請予承認。

二、擬分派股東現金股利每股1.1元(發放至元止)，配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入，俟本年股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日及發放日配發之。

三、嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、公司債股份轉換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通在

外股份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息比率。

決議：

討論事項：

第一案：修訂本公司「章程」部分條文，提請 討論案。（董事會提）

說明：一、為配合業務需要，擬修訂本公司章程部分條文及增列修正日期。

二、修正條文如次。

條次	修改後條文	原條文	備註
第二條	(1)C901030水泥製造業。 (2)C901040預拌混凝土製造業。 (3)C901990其他非金屬礦物製品製造業。 (4)CC01080電子零組件製造業。 (5)CC01110電腦及其週邊設備製造業。 (6)E801030室內輕鋼架工程業。 (7)F111090建材批發業。 (8)F119010電子材料批發業。 (9)F219010電子材料零售業。 (10)F120010耐火材料批發業。 (11)F211010建材零售業。 (12)F220010耐火材料零售業。 (13)F401010國際貿易業。 (14)IZ09010管理系統驗證業。 (15)J101090廢棄物清理業。	(1)C901030水泥製造業。 (2)C901040預拌混凝土製造業。 (3)C901990其他非金屬礦物製品製造業。 (4)CC01080電子零組件製造業。 (5)CC01110電腦及其週邊設備製造業。 (6)E801030室內輕鋼架工程業。 (7)F111090建材批發業。 (8)F119010電子材料批發業。 (9)F219010電子材料零售業。 (10)F120010耐火材料批發業。 (11)F211010建材零售業。 (12)F220010耐火材料零售業。 (13)F401010國際貿易業。 (14)I101061工程技術顧問業。 (15)IZ09010管理系統驗證業。	配合業務需求辦理。

	(16)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	(16)J101090廢棄物清理業。 (17)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第廿條	<p>本公司置董事<u>五至七</u>人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。</p> <p>本公司上述董事名額中，設置獨立董事席次不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事及獨立董事候選人名單中選任之。其選任方式應依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>前項全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關頒行「<u>公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則</u>」之規定。</p>	<p>本公司置董事<u>十一</u>人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。</p> <p>本公司上述董事名額中，<u>自第二十二屆董事會起</u>，設置獨立董事席次不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事及獨立董事候選人名單中選任之。其選任方式應依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>前項全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關頒行「<u>公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則</u>」之規定。</p>	配合業務需求辦理。
第卅七條	<p>本章程訂立於民國四十九年三月一日。</p> <p>於民國五十一年五月十五日第一次修正。</p> <p>．．．</p> <p><u>於民國一〇七年六月十四日第五十四次修正。</u></p>	<p>本章程訂立於民國四十九年三月一日。</p> <p>於民國五十一年五月十五日第一次修正。</p> <p>．．．</p> <p>於民國一〇六年六月十四日第五十三次修正。</p>	增列修正日期及次數

決議：