

環球水泥第 23 屆董事會第 19 次會議議決事項

日期：112 年 3 月 16 日

1. 子公司資金貸與額度。
2. 本公司對外辦理背書保證。
3. 111 年度董事酬勞和員工酬勞發放方式。
4. 111 年度營業報告書及個體暨合併財務報表。
5. 111 年度盈餘分派。
6. 111 年度「內部控制制度聲明書」。43
7. 本公司委任會計師及其獨立性與適任性評估。
8. 選舉本公司第二十四屆董事。
9. 訂定第二十四屆董事選舉提名及作業事宜。
10. 解除第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制。
11. 召集 112 年股東常會。
12. 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」。