

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

108年3月26日本公司第二十二屆董事會第十一次會議通過重要事項如下:

- (1)通過107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107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審議案。
- (3)通過107年度盈餘分派案。
- (4)通過108年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案期間案。
- (5)通過人員晉升案。
- (6)通過107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)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (10)通過本公司購買董事暨經理人責任保險案。
- (11)通過訂定本公司董事會自我評核或同儕評價辦法案。
- (12)通過訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案。
- (13)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
- (14)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
- (15)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- (16)通過修訂本公司企業社會責任實務守則案。
- (17)通過修訂本公司會計制度案。
- (18)通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。
- (19)通過會計主管任命案。
- (20)通過金融機構融資額度借款追認案。
- (21)通過對外背書保證追認案。