

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

108年5月14日本公司第二十二屆董事會第十二次會議通過重要事項如下：

- (1)通過108年第一季財務結算核議案。
- (2)通過資金貸與他人案。
- (3)通過修訂本公司「組織規程」部分條文案。
- (4)通過修訂本公司「辦事細則」部分條文案。