

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

108年8月14日本公司第二十二屆董事會第十四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)通過對外背書保證追認案。
- (3)通過108年第二季合併財務結算核議案。
- (4)通過人員晉升案。
- (5)通過資金貸與他人案。
- (6)通過修訂本公司[辦事細則]部份條文案。