

環球水泥股份有限公司董事會決議事項

108年11月8日本公司第二十二屆董事會第十五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108年第三季合併財務結算核議案。
- (3)通過109年度內部稽核計劃案。
- (4)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事經理人薪資報酬及紅利獎金案。
- (5)通過修改本公司職員薪金表案。
- (6)通過修改本公司組織規程案。
- (7)通過108年度財務報表簽證費用案。
- (8)通過子公司現金增資案。
- (9)通過規劃下次本公司董事會召開日期及時間案。