嘉新水泥股份有限公司
105 年度董事會之重要決議

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
第 390 次	105/2/18	一、通過並追認為子公司 Chia Hsin Pacific Limited 與中國信託銀行往來專案借款額度提供保證案。 二、通過本公司貸與持股 40% 之 LDC ROME HOTELS S.R.L. 100 萬歐元案。
第 391 次	105/3/30	一、通過造具本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 二、通過續委任簽證會計師及其報酬案。 三、通過本公司 104 年度提撥員工酬勞，董事酬勞不予分派案。 四、通過造具本公司 104 年度營業報告書及財務報表稿，並提請 105 年股東常會承認。 五、通過下屆董事席次為七席（含獨立董事）議定案。 六、通過召開 105 年度股東常會事宜案。
第 392 次	105/4/21	一、通過本公司董事會提出之董事候選人人選，張剛綸先生、陳啟德先生、王動輝先生(嘉新國際股份有限公司代表人)及 Mr. Pan Howard Wei-Hao (嘉新國際股份有限公司代表人)；獨立董事蘇瓜藤先生、陳冠名先生及陳家聲先生。
第 393 次	105/5/13	一、通過修正本公司章程部份條文案，並提請 105 年股東常會討論。 二、通過修正本公司股東會議事規則部分條文，並提請 105 年股東常會討論。 三、通過本公司 104 年度盈餘分派案，並提請 105 年股東常會承認。 四、通過審查股東黃俊榮、黃柏凱向本公司提出股東常會議案，並列入股東常會之報告事項。 五、通過審查股東黃淳毅、盧桂梅、黃筱茵及葉盈怡提出股東常會議案，並列入股東常會之討論事項。 六、通過審查股東提名之董事被提名人（黃淳毅先生），並合併本公司董事會提出之名單，而為本公司 105 年股東常會董事選舉案之董事(含獨立董事)候選人名單案。 七、通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案，並提請 105 年股東常會討論。 八、通過增列本公司 105 年股東常會召集事由並調整議程順序案。 九、通過臨時動議本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，擬以該公司自有資金 5910 萬美元，透過其附屬公司，增資大陸事業台泥(韶關)水泥有限公司，本公司依間持股比例將增加對大陸投資金額約 632 萬美元案。 十、通過臨時動議轉讓本公司南澳礦場(礦業字第 2112 號)及和平礦場(礦業字第 2517 號)之礦業權予嘉新礦業股份有限公司案。
第 394 次	105/6/27	選舉事項：依照本公司章程第十五條「董事會依法由董事互選一人為董事長，一人為副董事長。」之規定： 選舉結果：經全體出席董事一致同意選任董事張剛綸先生為董事長，副董事長則暫缺。 討論事項：通過委任魏啟林先生、陳家聲先生及蘇瓜藤先生等三位擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
第 395 次	105/7/11	一、通過修正本公司董事會議事規範部分條文案。 二、通過修正本公司子公司監督與管理委員會組織規程部分條文案。 三、通過聘任本公司董事張剛綸先生及 Pan Howard Wei-Hao 先生擔任子公司監督與管理委員會委員案。 四、通過委派張剛綸先生、陳啟德先生、Pan Howard Wei-Hao 先生三人擔任嘉新資產管理開發股份有限公司之董事，及王立心女士擔任其監察人案。

嘉新水泥股份有限公司
105 年度董事會之重要決議

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		五、通過續聘任張剛綸董事長兼任本公司總管理處執行長案。 六、通過續聘任祁士鉅先生為本公司總經理案。 七、通過續聘任王立心女士為本公司執行副總經理案。 八、通過聘任財務主管、會計主管、內部稽核主管等重要人事案。 九、通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 十、通過變更與彰化銀行中山北路分行往來授信額度案。
第 396 次	105/8/10	一、通過訂定 104 年度現金股利配發基準日案。 二、通過訂定本屆新任董事(不含兼任薪資報酬委員會委員之獨立董事)報酬及出席費案。 三、通過訂定本屆薪資報酬委員會委員(含以獨立董事身分兼任委員者)報酬及出席費案。 四、通過核定執行長、總經理、執行副總經理等經理人之報酬案。 五、通過修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。 六、通過本公司貸與持股 40% 之 LDC ROME HOTELS S.R.L. 312 萬歐元案。 七、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來借款提供保證案。 八、通過本公司透過 100% 子公司雲嘉國際股份有限公司間接取得日本沖繩豐崎土地資產案。
第 397 次	105/9/5	一、通過本公司之子公司 Chia Hsin Pacific Limited 出售其持有之台泥國際集團有限公司之股份 3.03 億股案。
第 398 次	105/11/9	一、通過追認為嘉北國際股份有限公司與台灣電力股份有限公司簽訂林口發電廠新機組臨時供煤期間用煤由台北港卸貨、倉儲及裝卡車工作契約擔任連帶保證廠商案。 二、通過與中國信託銀行短期借款額度新台幣參億伍仟萬元之融資展期案。 三、通過變更與第一銀行往來衍生性金融商品額度案。 四、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司之附屬公司 TCC International(Hong Kong) Co., Ltd. 對大陸事業台泥(英德)水泥有限公司以資金貸與金額美金 3,500 萬元轉作「台泥(英德)」之股本，本公司依間接持股比例將增加對大陸投資金額約美金 230 萬元案。 五、通過核定 104 年度經理人員工酬勞分配數額案。 六、通過本公司之 100% 子公司嘉新琉球開發合同會社與沖繩土地公社簽訂土地買賣契約案。 七、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來中期(三年)借款額度 4.5 億日圓提供保證案。 八、通過與第一銀行繼續往來中期擔保放款額度新台幣陸億肆仟萬元之融資案。 九、通過臨時動議本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，以該公司之附屬公司 TCC International(Guangxi) Ltd. 對大陸事業台泥(貴港)水泥有限公司以資金貸與金額美金 1 億 1,500 萬元轉作「台泥(貴港)」之股本，本公司依間接持股比例將增加對大陸投資金額約美金 750 萬元案。
399 次	105/12/23	一、通過關於臺北港第一散雜貨中心碼頭出租契約之東砂北運保證運量調整事，同意依臺灣高等法院 105 年 11 月 18 日調解程序筆錄所載建議和解方案辦理案。

嘉新水泥股份有限公司
105 年度董事會之重要決議

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		<p>二、通過本公司子公司 Chia Hsin Pacific Limited 之再轉投資事業台泥國際集團有限公司，分別以該公司之全資附屬公司對大陸事業台泥(重慶)水泥有限公司等四家公司以資金貸與金額轉作股本，本公司依間接持股比例將增加對大陸投資金額案。</p>
400 次	105/12/30	<p>一、通過本公司捐贈「財團法人嘉新兆福文化基金會」新台幣 800 萬元案。</p> <p>二、通過核定「105 年度經理人(含員工)年終獎金核算給付要點」案。</p> <p>三、通過核定 105 年度經理人獎金之數額案。</p> <p>四、通過核定 105 年度董事(不含兼任薪資報酬委員會委員之獨立董事)農曆春節加發報酬數額案。</p> <p>五、通過提報 105 年度薪資報酬委員會委員(含以獨立董事身分兼任委員者)農曆春節加發報酬數額案。</p> <p>六、通過與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆儲運中心委託管理合約及台中港水泥倉儲服務合約案。</p> <p>七、通過與子公司嘉北國際股份有限公司續訂礦(砂)石堆儲及裝卸業務合作契約書案。</p> <p>八、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>九、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案</p> <p>十、通過修訂本公司「職務授權管理辦法」之核決權限表之部分內容案。</p> <p>十一、通過修正本公司之內部控制制度案。</p> <p>十二、通過造具本公司 106 年度稽核計劃案。</p> <p>十三、通過於法國巴黎銀行香港分行(BNP Paribas Hong Kong Branch)申請企業團電子銀行(Connexis)資訊整合查詢授權案</p> <p>十四、通過與永豐銀行建立借款額度案。</p> <p>十五、通過 106 年度續與金融機構維持融資往來之借款額度案。</p> <p>十六、通過編制本公司 106 年度之預算案。</p> <p>十七、通過子公司江蘇聯合水泥有限公司解散清算案。</p>