

嘉新水泥股份有限公司  
106 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 401 次 | 106/2/15 | 一、通過本公司貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L. 208 萬歐元案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第 402 次 | 106/3/29 | <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。</p> <p>三、通過本公司 105 年度員工及董事酬勞分派案，並提 106 年股東常會報告。</p> <p>四、通過造具本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請 106 年股東常會同意。</p> <p>六、通過提報本公司於法國巴黎銀行香港分行外幣資產投資概況調查問卷案。</p> <p>七、通過續委任簽證會計師及其報酬案。</p> <p>八、通過造具本公司 105 年度營業報告書及財務報表稿，並提請 106 年股東常會承認。</p> <p>九、通過本公司 105 年度盈餘分派案，並提請 106 年股東常會承認。</p> <p>十、通過召開 106 年度股東常會事宜案。</p> |
| 第 403 次 | 106/4/24 | 一、通過支持臺灣水泥股份有限公司與 TCC International Limited 共同以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化台泥國際集團有限公司之要約案，並選擇交換「臺泥」新發行之普通股。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第 404 次 | 106/5/10 | <p>一、通過為日本全資子公司嘉新琉球開發合同會社與中國信託銀行往來短期借款額度 4 億日圓擔任擔保品提供人案。</p> <p>二、通過為子公司嘉新資產管理開發股份有限公司續擔任其本票背書人及本票發票人案。</p> <p>三、審查股東黃俊榮提出股東常會議案，該提案應為公司法第 172 條之 1 第 4 項第 1 款非屬股東會所得決議者之議案，故不列入股東常會開會通知。</p> <p>四、審查股東黃淳毅、盧桂梅、黃柏凱及黃啟峰提出股東常會議案，通過列入股東常會之承認事項討論。</p> <p>五、通過增列本公司 106 年股東常會召集事由案。</p>                                                                                                                                                                             |
| 第 405 次 | 106/7/21 | <p>一、通過本公司貸與持股 40%之 LDC ROME HOTELS S.R.L. 217 萬歐元案。</p> <p>二、通過與臺灣水泥股份有限公司簽訂「倉儲服務委託合約書」案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第 406 次 | 106/8/9  | <p>一、通過修訂本公司「董事酬勞發放辦法」部分條文案。</p> <p>二、通過繼續為子公司嘉新資產管理開發股份有限公司擔任其本票背書人案。</p> <p>三、通過變更與台新銀行往來授信額度案。</p> <p>四、通過訂定 105 年度現金股利配發基準日案。</p> <p>五、通過修正本公司今(106)年下半年之預算案。</p> <p>六、通過修訂本公司「董事酬勞分配給付辦法」部分條文案。</p> <p>七、通過核定 105 年度董事酬勞分配數額案。</p> <p>八、通過核定 105 年度經理人員工酬勞分配數額案。</p>                                                                                                                                                                                        |
| 第 407 次 | 106/8/18 | <p>一、通過本公司之全資子公司嘉新琉球開發合同會社與株式會社熊谷組，以不超過 140 億日圓(含稅)之範圍內，簽訂日本沖繩”國際通飯店”興建工程之主體工程合約案。</p> <p>二、通過本公司以分次增資方式，增資雲嘉國際股份有限公司總金額不超過 46 億日圓(或等值台幣或外幣)案。</p> <p>三、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社擔任連帶保證人案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**嘉新水泥股份有限公司**  
**106 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 408 次 | 106/11/9  | <p>一、通過修正本公司董事會議規範部分條文案。</p> <p>二、通過修正本公司獨立董事之職責範疇規則部分條文案。</p> <p>三、通過修正本公司審計委員會組織規程部分條文案。</p> <p>四、通過出售本公司持有於香港聯交所上市之安徽海螺水泥股份有限公司-H 股，股票代號 0914.HK 之股份案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第 409 次 | 106/12/13 | <p>一、通過核定「106 年度經理人(含員工)年終獎金核算給付要點」案。</p> <p>二、通過核定 106 年度經理人獎金之數額案。</p> <p>三、通過核定 106 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>四、通過提報 106 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>五、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>六、通過與子公司嘉北國際股份有限公司簽訂台北港第一散雜貨中心東 14 號碼頭及東 13、14、15、16 後線基地合作經營合約補充協議(二)案。</p> <p>七、通過造具本公司 107 年度稽核計劃案。</p> <p>八、通過與合作金庫銀行及國泰世華銀行重新簽訂中期放款額度案。</p> <p>九、通過 107 年度續與金融機構維持融資往來之借款額度案。</p> <p>十、通過為子公司嘉新資產管理開發股份有限公司與第一銀行往來借款不超過原額度繼續提供背書保證案。</p> <p>十一、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不超過原額度繼續提供保證案。</p> <p>十二、通過為日本子公司嘉新琉球開發合同會社與台新銀行往來短期借款 20 億日圓提供保證案。</p> <p>十三、通過編制本公司 107 年度之預算案。</p> <p>十四、同意審計委員會意見，待相關主管機關核釋後適時進行與執行本公司之子公司 Chis Hsin Pacific Limited 將其所持有之臺灣水泥股份有限公司全部股份分配予包括本公司在內之五位國內股東案。</p> <p>十五、通過本公司之全資子公司嘉新琉球開發合同會社與隈研吾建築都市設計事務所、翁祖模建築師事務所，在服務費用及報酬總額合計不超過 8 億日圓(含稅)之範圍內，簽訂日本沖繩豐崎土地設計暨監造委託契約書案。</p> |
| 第 410 次 | 106/12/25 | <p>一、通過本公司之子公司 Chia Hsin Pacific Limited 分配其所持有之臺灣水泥股份有限公司股份予本公司後續之進行，包括但不限於訂定分配日等相關作業。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |