

嘉新水泥股份有限公司
110 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 435 次	110/1/19	一、通過為辦理「107 年度第一次買回公司股份轉讓員工第一次認購作業」案，關於經理人之認購明細。 二、通過核定 109 年度董事長及經理人獎金之數額案。 三、通過核定 109 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。 四、通過提報 109 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。 五、通過臨時動議提報本公司於法國巴黎財富管理銀行香港分行外幣帳戶投資風險評估問卷案。
第 436 次	110/3/29	一、通過本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案，並提今年股東常會報告。 二、通過修訂本公司內部控制制度案。 三、通過造具本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 四、通過委任簽證會計師及其報酬案。 五、通過造具本公司 109 年度營業報告書及財務報表稿案，並提請本年度股東常會承認。 六、通過本公司 109 年度盈餘分派案，並提請本年度股東常會承認。 七、通過召開 110 年股東常會事宜案。
第 437 次	110/5/7	一、通過核定 109 年度董事酬勞分配數額案。 二、通過核定 109 年度經理人員工酬勞分配數額案。 三、通過為辦理「107 年度第一次買回公司股份轉讓員工第二次認購作業」案，關於經理人之認購明細。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 五、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 六、審查股東黃俊榮、盧桂梅向本公司提出股東常會議案，通過列入 110 年股東常會之報告事項案。 七、通過增列本公司 110 年股東常會召集事由並調整議程案。