

嘉新水泥股份有限公司

113 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 459 次	113/01/09	一、通過核定 112 年度董事長及經理人年終獎金數額案。 二、通過核定 112 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。 三、通過提報 112 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。
第 460 次	113/02/27	一、通過核定本公司 112 年度董事暨員工酬勞分派建議案。 二、通過核定 112 年度董事酬勞分配數額案。 三、通過核定 112 年度經理人員工酬勞分配數額案。 四、通過造具本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 五、通過造具本公司 112 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、通過委任簽證會計師及其報酬乙事案。 七、通過召開 113 年股東常會事宜案。 八、通過受理股東提案及作業流程相關事宜案。 九、通過續與第一銀行簽訂往來授信額度案。
第 461 次	113/04/12	一、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 二、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 三、通過本公司 112 年度盈餘分派案。
第 462 次	113/05/09	一、通過造具本公司 113 年度第一季財務報告案。 二、通過本公司於法國巴黎銀行新加坡分行(BNP Paribas Singapore Branch)開立多幣別投資帳戶案。 三、通過與永豐銀行續簽往來授信額度案。
第 463 次	113/08/08	一、通過透過增資 100%全資子公司雲嘉國際股份有限公司間接入資嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社總金額不超過 30 億日圓(或等值台幣或外幣)。 二、通過辦理「109 年度第一次買回公司股份轉讓員工認購作業」案，關於經理人之認購明細案。 三、通過辦理 112 年度派任關係企業及外部投資事業董事、監察人獎酬事宜案。 四、通過修訂本公司「派任法人董監事暨獎酬管理要點」案。 五、通過修訂本公司「董事、經理人薪酬管理辦法」案。 六、通過造具本公司 113 年度第二季財務報告案。 七、通過與王道銀行建立短期信用授信額度案。 八、通過重新訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
第 464 次	113/11/07	一、通過造具本公司 113 年度第三季財務報表稿案。 二、通過續為日本二家子公司與台新國際商業銀行東京分行往來融資額度，提供背書保證案。 三、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 四、通過與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司簽訂「基隆港西 33 號碼頭後線土地暨水泥儲槽相關設施租賃經營契約」案。
第 465 次	113/12/12	一、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。 二、通過與子公司嘉新國際股份有限公司續訂委託經營業務合約案。 三、通過與子公司嘉北國際股份有限公司續訂台北港第一散雜貨中心 114 年度設備使用費協議案。

嘉新水泥股份有限公司

113 年度董事會之重要決議

會議次數	開會時間	重 要 決 議 事 項
		四、通過與子公司嘉北國際股份有限公司續訂儲轉業務委託合約案。 五、通過調整本公司資訊安全專責主管案。 六、通過核定 113 年度董事長及經理人年終獎金數額案。 七、通過核定 113 年度董事(不含兼任薪資報酬委員會委員之董事)農曆春節發放報酬數額案。 八、通過提報 113 年度薪資報酬委員會委員(含以獨立董事身分兼任委員者)農曆春節發放報酬數額案。 九、通過調整本公司組織架構及廢除子公司監督與管理委員會組織規程案案。 十、通過設置本公司提名委員會及訂定組織規程暨委任第一屆委員案。 十一、通過設置風險管理委員會及訂定組織規程暨委任第一屆委員案。 十二、通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 十三、通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案。 十四、通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 十五、通過謹造具本公司 114 年度稽核計劃案。 十六、通過修訂本公司「職務授權管理辦法」之核決權限表部分內容案。 十七、通過為日本二家子公司與中國信託商業銀行東京分行往來融資額度，及與中國信託商業銀行敦北分行之衍生性金融商品額度，提供背書保證案。 十八、通過續與金融機構融資往來之借款額度案。 十九、通過編製本公司 114 年度之預算案。