2018 年度

董事會 屆-次	日期	通過重要決議
13-6	2018.03.29	1.討論本公司一〇六年度營業報告書、財務報表案
		2.討論本公司一〇六年度員工及董事酬勞撥付數額案
		3.討論本公司一〇六年度盈餘分配表
		4.討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
		5.討論銀行授信額度申請及背書保證案
		6.討論改派轉投資子公司總經理人選案
		7.討論解除經理人競業禁止案
		8.討論鄭儒鴻副廠長升任高雄廠廠長職務案
		9.討論通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案
		10.討論召開本公司一〇七年股東常會案，提請決議
13-7	2018.05.11	1.銀行授信額度申請及背書保證案，提請討論
		2.討論取消總廠長職位設置案
		3.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
13-8	2018.06.21	1.討論高雄廠重大資本支出案
13-9	2018.07.19	1.討論整合本公司水泥事業轉投資架構事宜
13-10	2018.08.13	1.討論銀行授信額度申請及背書保證案
		2.討論本公司 107 年度簽證會計師委任報酬案
		3.討論訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜
		4.討論修改高雄廠重大資本支出工程完成期限案
		5.討論本公司擬暫停古雷投資案事宜
13-11	2018.09.04	1.討論籌設和桐(中國)投資有限公司(暫訂)
13-12	2018.11.12	1.討論銀行授信額度申請及背書保證案
		2.討論設立和桐(中國)投資有限公司