

幸福水泥股份有限公司

民國 110 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	110/02/01	一、通過薪資報酬委員會提報核配發本公司經理人民國一〇九年度年終獎金案。 二、通過薪資報酬委員會提報核本公司經理人民國一〇八年度員工酬勞發放案。
二	110/03/26	一、通過承認為子公司大升開發股份有限公司提供大慶票券發行 CP 新台幣陸仟萬元背書保證案。 二、通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 三、分派本公司一〇九年度員工及董事酬勞案。 四、通過擬訂本公司一〇九年度盈餘分配案。 五、通過出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」。 六、通過本公司民國一〇九年度「董事會績效評估」案。 七、通過擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 八、通過本公司召開一〇九年股東常會日期暨相關事宜案。 九、通過股東提案權案。
三	110/05/12	一、通過承認為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供兆豐天母短期週轉放款新台幣柒仟萬元背書保證案。 二、通過續向兆豐商業銀行申請融資額度案。 三、通過對子公司大升開發股份有限公司因業務週轉需要，向本公司申請融資額度新台幣貳億元整案。 四、通過續為本公司各董事續保「董監事及重要職員責任保險」案。 五、通過訂定本公司「提名委員會組織規程」案。 六、通過修正本公司「企業社會責任委員會設置辦法」名稱與部份條文案。
四	110/06/30	一、通過依金管會指示因應新冠肺炎疫情擬延期召開一一〇年股東常會案。 二、通過推舉董事陳韻如女士、獨立董事王志誠先生、獨立董事陳琰女士等三位擔任本公司第一屆提名委員會委員案。 三、通過本公司新任公司治理主管由會計部經理張擎天先生擔任案。
五	110/08/11	一、通過承認已為各董事續保「董事及重要職員責任保險」案。 二、通過訂定本公司一一〇年配發現金股利除息基準日、停止過戶期間暨現金股利發放日案。 (一)本公司一〇九年度盈餘分派案，業經一一〇年八月四日股東常會承認，每股配發現金股利新台幣 0.70 元。 (二)現金股利除息基準日：一一〇年九月三日。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
		(三)停止過戶期間：一一〇年八月三十日起至一一〇年九月三日。 (四)現金股利發放日：一一〇年九月十五日。 三、通過薪資報酬委員會提報修正本公司「董事及監察人報酬與酬勞給付辦法」名稱與部份條文案。 四、通過薪資報酬委員會報核本公司民國一〇九年度董事治理評分案。 五、通過薪資報酬委員會提報核備本公司民國一〇九年度董事酬勞分配案。 六、通過對子公司大升開發股份有限公司增加投資金額新台幣貳億元整案。
六	110/11/12	一、通過承認子公司大升開發股份有限公司提供萬通票券金融(股)公司辦理發行商業本票新台幣陸仟萬元背書保證案。 二、通過對子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，向中華票券金融(股)公司辦理發行商業本票額度新台幣伍仟萬元整案。 三、通過不分派本公司一一〇年上半年度現金股利案。 四、通過本公司新任公司治理主管薪資報酬案。
七	110/12/28	一、通過承認通過為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供凱基銀行短期貸款額度新台幣參億元背書保證案。 二、通過本公司一一一年度營業預算及資本支出預算案。 三、通過授權董事長全權處理本公司一一一年度與金融機構往來授信額度案。 四、通過於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 五、通過授權董事長對本公司之子公司提供背書保證，在一定額度內決行案。 六、通過訂定一一一年度內部稽核計劃表案。 七、通過定期(一年一次)評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性審議案。 八、通過本公司民國一一一年度會計師委任報酬案。 九、通過薪資報酬委員會提報核本公司經理人民國一〇九年度員工酬勞發放案。 十、通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 十一、通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。