

# 幸福水泥股份有限公司

## 民國 107 年度董事會重要決議

| 會議<br>次數 | 開會<br>日期  | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一        | 107/01/31 | <p>一、通過審議本公司之「董事會自我評鑑或同儕評鑑」績效評估案。</p> <p>二、通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。</p> <p>三、通過薪資報酬委員會提報核本公司民國 106 年度經理人年終獎金發放款案。</p> <p>四、通過對日本幸福水泥株式會社因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度新台幣參仟萬元整案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 二        | 107/03/16 | <p>一、通過承認為子公司大升開發股份有限公司提供萬通票券發行商業本票額度新台幣陸仟萬元背書保證案。</p> <p>二、通過承認為子公司日本幸福水泥株式會社提供兆豐大阪短期融資額度日幣伍仟萬元整背書保證案。</p> <p>三、通過本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>四、通過本公司一〇六年度虧損撥補案。</p> <p>五、通過同意出具本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>六、通過擬修正本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>七、通過擬修正「董事及監察人選舉辦法」相關條文案。</p> <p>八、通過本公司將導入 IFRS16「租賃」公報，該公報可能影響初步評估結果案。</p> <p>九、通過本公司擬參與投資榮民工程股份有限公司大發事業廢棄處理廠移轉民營標案。</p> <p>十、通過本公司召開一〇七年股東常會日期暨相關事宜案。</p> <p>十一、通過股東提案權案。</p> |
| 三        | 107/05/10 | <p>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擔保額度新台幣柒仟萬元背書保證案。</p> <p>二、通過承認為子公司大升開發股份有限公司提供萬通票券發行商業本票額度新台幣陸仟萬元背書保證案。(原 107/3/16 董事會承認案，為因該行庫作業之故，擬更正合約期間為 107/04/09-108/04/08，於 107/5/10 董事會再提承認案核備。)</p> <p>三、通過對子公司大升開發股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度新台幣貳億元整案。</p> <p>四、通過為本公司各董監事續保「董監事及重要職員責任保險」案。</p> <p>五、通過薪資報酬委員會報核本公司民國一〇六年度董事及監察人治理評分案。</p>                                                                                    |

| 會議<br>次數 | 開會<br>日期  | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四        | 107/08/13 | <p>一、通過承認為子公司幸日本幸福水泥株式會社提供兆豐大阪短期融資額度日幣伍仟萬元整背書保證案。</p> <p>二、通過承認已續為各董監事續保「董監事及重要職員責任保險」案。</p> <p>三、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貳億玖仟萬元整案。</p> <p>四、通過對子公司信福航業股份有限公司增加投資金額新台幣捌仟萬元整案。</p> <p>五、通過對子公司東銳光電(股)公司將進行結束營業並償還關係企業借款事宜增加投資金額新台幣新台幣5佰5拾萬5仟6佰3拾元整案。</p> <p>六、通過購買桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段 9 地號持分土地坪數 4,011.19 坪案。</p> |
| 五        | 107/11/09 | <p>一、通過對子公司信福航業股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度新台幣參仟萬元整案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 六        | 107/12/26 | <p>一、通過本公司一〇八年度營業預算及資本支出預算案。</p> <p>二、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。</p> <p>三、通過授權董事長全權處理本公司一〇八年度與金融機構往來授信額度案。</p> <p>四、通過於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。</p> <p>五、通過訂定一〇八年度內部稽核計劃案。</p> <p>六、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。</p> <p>七、通過本公司民國 108 年度會計師委任報酬案。</p>                                                 |