

幸福水泥股份有限公司

民國 109 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	109/01/20	一、通過薪資報酬委員會提報核本公司民國 108 年度經理人年終獎金發放案。
二	109/03/24	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、通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 三、通過分派本公司一〇八年度員工及董監酬勞案。 四、通過擬訂本公司一〇八年度盈餘分配案。 五、通過同意出具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。 六、通過本公司民國一〇八年度「董事會自我評鑑或同儕評鑑」績效評估案。 七、通過修正本公司「會計師評估及績效考核辦法」部份內容案。 八、通過修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。 九、通過修正本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 十、通過修正本公司「誠信經營守則」部份條文案。 十一、通過訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」。 十二、通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 十三、通過訂定本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。 十四、通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」案。 十五、通過擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 十六、通過本公司召開一〇九年股東常會日期暨相關事宜案。 十七、通過股東提案權案。 十八、通過對子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司增加投資金額新台幣貳億伍仟萬元整案。 十九、通過對榮豐礦業股份有限公司增加投資案。
三	109/05/12	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擔保額度新台幣柒仟萬元背書保證案。 二、通過承認為子公司日本幸福水泥株式會社提供兆豐銀行大阪分行短期融資額度日幣伍仟萬元整背書保證案。 三、通過對子公司大升開發股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度新台幣貳億元整案。 四、通過為本公司各董事續保「董監事及重要職員責任保險」案。 五、通過本公司簽證會計師更換異動案(因事務所內部調整之需要)。 六、通過訂定本公司「風險管理政策」案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
四	109/08/11	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金融(股)公司辦理發行商業本票額度新台幣陸仟萬元整背書保證案。 二、通過承認為各董事續保「董事及重要職員責任保險」案。 三、通過訂定本公司發放現金股利除息基準日、停止過戶期間暨現金股利發放日案。 (1)、本公司一〇八年度盈餘分派案，業經一〇九年六月十八日股東常會承認，每股配發現金股利新台幣 0.15 元。 (2)、現金股利除息基準日：一〇九年九月四日。 (3)、停止過戶期間：一〇九年八月三十一日起至一〇九年九月四日。 (4)、現金股利發放日：一〇九年九月二十四日。 四、通過薪資報酬委員會提報本公司民國一〇八年度董事治理評分案。 五、通過薪資報酬委員會提報本公司民國 108 年度董事酬勞分配案。 六、通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 七、通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 八、通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 九、通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案。 十、通過修正本公司「道德行為準則」部分條文案。 十一、通過薪資報酬委員會提報修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 十二、通過審計委員會提報修正本公司「審計委員會組織規程」案。
五	109/11/11	一、通過不分派本公司一〇九年上半年度現金股利案。 二、通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
六	109/12/28	一、通過本公司一一〇年度營業預算及資本支出預算案。 二、通過授權董事長全權處理本公司一一〇年度與金融機構往來授信額度案。 三、通過於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 四、通過為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供凱基營業短期專案貸款額度新台幣參億元背書保證案。 五、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貳仟萬元整案。 六、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。 七、通過訂定一一〇年度內部稽核計劃表案。 八、通過訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」。 九、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。 十、通過本公司簽證會計師更換異動(因事務所內部調整之需要)。 十一、通過本公司民國 110 年度會計師委任報酬案。