

幸福水泥股份有限公司

民國 106 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	106/01/20	一、通過薪資報酬委員會提報核備本公司民國 105 年度經理人年終獎金與民國 104 年度經理人員工酬勞發放案。 二、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。 三、通過本公司民國 106 年度會計師委任報酬案。 四、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。
二	106/03/20	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 CP 額度新台幣陸仟萬元背書保證案。 二、通過本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 三、通過分派本公司一〇五年度員工及董監酬勞案。 四、通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 五、通過對子公司日本幸福水泥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壹仟萬元整案。 六、通過同意出具本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。 七、通過擬修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 八、通過薪資報酬委員會報核本公司民國一〇五年度董事及監察人治理評分案。 九、通過本公司召開一〇六年股東常會日期暨相關事宜案。 十、通過股東提案權案。
三	106/05/10	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 CP 額度新台幣陸仟萬元背書保證案。(原 106/3/20 董事會承認案，萬通票為配合實際發票日期，將合約期間改為(106/4/20-107/4/19)，於 106/5/10 董事會再提承認案。) 二、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。 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、通過為子公司大升開發股份有限公司提供華銀建成申請額度新台幣貳億元背書保證案。 五、通過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。 六、通過擬訂定本公司「企業社會責任委員會設置辦法」案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
四	106/07/10	一、通過訂定本公司一〇六年度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. 本公司一〇五年度盈餘分派案，業經一〇六年六月七日股東常會承認，每股配發現金股利新台幣 0.60 元。 2. 現金股利除息基準日：一〇六年八月一日。 3. 停止過戶期間：一〇六年七月二十八日起至一〇六年八月一日。 4. 現金股利發放日：一〇六年八月十五日。 二、通過薪資報酬委員會提報核議本公司民國 105 年度董監酬勞分配案。 三、通過擬為子公司大升開發股份有限公司提供王道商業銀行申請中期放款額度新台幣貳億伍仟萬元背書保證案。 四、通過本公司企業社會責任委員會委員由董事長指派陳韻如董事、陳琰獨立董事與王志誠獨立董事 3 人擔任案。 五、通過為本公司董事及監察人續保董監責任保險案。
五	106/08/10	本次董事會僅提報告事項。 報告事項(二)決議：王志誠獨立董事建議事項:請就財務報告案由之說明內容，分析本公司上季營收增減之原因，以供董監事參考。 其他報告事項：均洽悉。
六	106/11/09	一、通過對子公司大升開發股份有限公司，融資新台幣壹億玖仟萬元整案。 二、通過對本公司之子公司大升開發股份有限公司，向王道商業銀行申請中期擔保放款土地融資額度新台幣貳億伍仟萬元整提供背書保證案。 三、通過修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。 四、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」第八條部份條文案。
七	106/12/27	一、通過承認為子公司大升開發股份有限公司提供王道營業中期擔保放款新台幣伍億元及提供大慶票券發行 CP 新台幣陸仟萬元背書保證案。 二、通過本公司一〇七年度營業預算及資本支出預算案。 三、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。 四、通過授權董事長全權處理本公司一〇七年度與金融機構往來授信額度案。 五、通過於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 六、通過對子公司信福航業股份有限公司因業務週轉需要，擬續向本公司申請融資額度新台幣參仟萬元整案。 七、通過薪資報酬委員會提報核議本公司民國 105 年度經理人員工酬勞發放案。 八、通過訂定一〇七年度內部稽核計劃案。 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、通過本公司民國 107 年度會計師委任報酬案。

