

幸福水泥股份有限公司

民國 112 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	112/01/13	一、通過薪資報酬委員會提報核配發本公司經理人民國 111 年度年終獎金案。
二	112/03/16	一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 二、分派本公司 111 年度員工及董事酬勞案。 三、通過擬訂本公司 111 年度盈餘分配案。 四、通過出具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」。 五、通過本公司民國 111 年度「董事會暨各功能性委員會績效評估」案。 六、通過本公司召開 112 年股東常會日期暨相關事宜案。 七、通過股東提案權案。 八、本公司為營運需要，擬向臺灣銀行中山分行續貸中期擔保放款額度案。 九、子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬申請本公司提供背書保證額度案。 十、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。
三	112/05/11	一、通過本公司 112 年度第 1 季財務報表案。 二、通過續為各董事續保「董監事及重要職員責任保險」案。 三、修訂本公司「董事報酬與酬勞給付辦法」案。
四	112/08/11	一、本公司 112 年第 2 季財務報表案。 二、通過 112 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。 三、通過本公司 111 年度董事治理評分案。 四、通過薪資報酬委員會提報核備本公司 111 年度董事酬勞分配案。 五、子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬向本公司申請融資額度案。
五	112/11/10	一、本公司 112 年第 3 季財務報表案。 二、通過不分派 112 年上半年度現金股利案。 三、子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務週轉需要，擬申請本公司提供背書保證額度案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
六	112/12/28	一、113 年度營業預算及資本支出預算案。。 二、授權董事長全權處理本公司 113 年度與金融機構往來授信額度案。 三、於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 四、授權董事長對本公司之子公司於 113 年度提供背書保證，在一定額度內決行案。 五、113 年度內部稽核計劃表案。 六、定期〔一年一次〕評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性，提請審議案。 七、本公司民國 113 年度會計師委任報酬案。 八、本公司經理人 111 年度員工酬勞發放案。 九、本公司總經理異動及薪酬案。 十、本公司擬解除新任總經理競業禁止之限制案。 十一、本公司董事長薪資報酬案。