

幸福水泥股份有限公司

民國 111 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	111/01/26	一、通過薪資報酬委員會提報核配發本公司經理人民國 110 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(不含兼任董事)民國 109 年度員工酬勞發放案。
二	111/03/30	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。 三、通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 四、分派本公司 110 年度員工及董事酬勞案。 五、通過擬訂本公司 110 年度盈餘分配案。 六、通過出具本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」。 七、通過本公司民國 110 年度「董事會暨各功能性委員會績效評估」案。 八、通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 九、通過擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 十、通過擬修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部份條文案。 十一、通過擬修正本公司「公司章程」部份條文案。 十二、通過本公司召開 110 年股東常會日期暨相關事宜案。 十三、通過股東提案及提名權案。
三	111/04/14	一、通過為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案。 二、通過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。
四	111/05/10	一、通過本公司 111 年度第 1 季財務報表案。 二、通過為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案。 三、通過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額。 四、通過續為各董事續保「董監事及重要職員責任保險」案。 五、通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 六、通過增列 110 年度股東常會承認及討論事項案。 七、通過提名及審查董事候選人名單案。 八、通過提名及審查獨立董事候選人名單案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
五	111/06/30	一、通過選舉董事長案。 二、通過委任薪資報酬委員會委員案。 三、通過本公司永續發展委員會委員由董事長指派董事陳韻如女士、獨立董事陳琰女士及獨立董事王志誠先生 3 人擔任案。 四、通過推舉提名委員會委員案。
六	111/08/10	一、通過承認為子公司日本幸福水泥株式會社提供背書保證案。 二、通過承認為各董事續保「董事及重要職員責任保險」案。 三、通過本公司 111 年第 2 季財務報表案。 四、通過 111 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。 五、通過本公司 110 年度董事治理評分案。 六、通過薪資報酬委員會提報核備本公司 110 年度董事酬勞分配案。
七	111/11/10	一、通過本公司 111 年度增加往來額度授信合約案。 二、通過免除為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供保證案。 三、通過本公司 111 年第 3 季財務報表案。 四、通過不分派 111 年上半年度現金股利案。 五、通過為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供保證案。 六、通過修正本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
八	111/12/30	一、為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供連帶保證案。 二、為子公司大升開發股份有限公司提供背書保證案。 三、112 年度營業預算及資本支出預算案。 四、授權董事長全權處理本公司 112 年度與金融機構往來授信額度案。 五、於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 六、授權董事長對本公司之子公司於 112 年度提供背書保證，在一定額度內決行案。 七、112 年度內部稽核計劃表案。 八、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。 九、本公司民國 112 年度會計師委任報酬案。 十、本公司經理人 110 年度員工酬勞發放款案。 十一、修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。