

幸福水泥股份有限公司

民國 108 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	108/01/29	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、通過對日本幸福水泥株式會社因業務週轉需要，向本公司申請融資額度新台幣參仟萬元整案。 三、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。 四、通過擬修正本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 六、通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 七、通過擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 八、通過擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 九、通過擬修正本公司「背書保證作業程序」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、通過修正本公司「道德行為準則」部份條文案。 十二、通過薪資報酬委員會提報核本公司民國 107 年度經理人年終獎金發放案。
二	108/03/22	一、通過本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。 二、通過擬訂本公司一〇七年度虧損撥補案。 三、通過同意出具本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。 四、通過改選董事七席(含獨立董事三席)案。 五、通過擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 六、通過本公司召開一〇八年股東常會日期暨相關事宜案。 七、通過股東提案及提名權案。 八、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 九、通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」辦法部份條文案。 十、通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。 十一、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 十二、通過修正本公司「會計師評估及績效考核辦法」部份內容案。 十三、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
三	108/05/10	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萬通票券發行商業本票額度新台幣陸仟萬元背書保證案。 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、通過為本公司各董監事投保「董監事及重要職員責任保險」案。 五、通過薪資報酬委員會報核本公司民國一〇七年度董事及監察人治理評分案。 六、通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。 七、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 八、通過修正本公司「融資循環」部份條文案。 九、通過修正本公司「其他管理辦法-關係人交易管理」部份條文案。 十、通過修正本公司「防範內線交易管理作業程序」部份條文案。 十一、通過修正本公司「內部稽核實施細則」部份條文案。 十二、通過修正本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 十三、通過為活化本公司資產；針對桃園埔心廠土地，擬洽請兩家鑑價公司估價，待估價報告提出後再提報董事會決議。
四	108/06/12	一、通過推舉陳兩傳先生連任本公司董事長案。 二、通過委任獨立董事王志誠先生、獨立董事邵揚威先生、蔡翠娟女士等三位擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。 三、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	108/08/12	一、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。 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。 三、本公司桃園埔心廠土地資產活化案，依審計委員會建議另案研討相關配套措施。 四、通過修正本公司「誠信經營守則」部份條文案。 五、通過修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。
六	108/11/12	一、通過不分派本公司一〇八年上半年度現金股利案。 二、通過薪資報酬委員會提修訂本公司「董事及監察人績效評估辦法」案。
		一、通過本公司一〇九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一〇九年度與金融機構往來授信額度案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
七	108/12/27	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。 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參仟萬元整案。 六、通過對子公司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。 七、通過結束子公司 Just Bright Ltd. 案。 八、通過訂定一〇九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 109 年度會計師委任報酬案。 十一、通過新任會計主管由會計部經理張擎天先生擔任案。 十二、通過薪資報酬委員會提報核議修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。