

幸福水泥股份有限公司

民國 114 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	114/01/14	一、通過 114 年度營業預算及資本支出預算案。 二、通過薪資報酬委員會提報核配發本公司經理人民國 113 年度年終獎金案。
二	114/03/17	一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 二、分派本公司 113 年度員工及董事酬勞案。 三、通過擬訂本公司 113 年度盈餘分配案。 四、通過出具本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。 五、通過本公司民國 113 年度「董事會暨各功能性委員會績效評估」案。 六、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案。 七、通過修正本公司公司章程部分條文案。 八、通過本公司召開 114 年股東常會日期暨相關事宜案。 九、通過股東提名權案。 十、通過股東提案權案。 十一、通過因本公司採購進口煤炭等原料及備品需要向陽信銀行融資案。
三	114/05/09	一、通過本公司 114 年度第 1 季財務報表案。 二、通過續為各董事續保「董事及重要職員責任保險」案。 三、通過修改本公司 113 年度盈餘分配案案。 四、通過修正本公司公司章程部分條文案。 五、薪資報酬委員會提報核備本公司 113 年度董事酬勞分配案。 六、提名及審查一般董事候選人名單案。 七、提名及審查獨立董事候選人名單案。
四	114/06/27	一、選舉董事長案。 二、通過委任薪資報酬委員會委員案。 三、通過永續發展委員會委員由董事長指派獨立董事王志誠先生、獨立董事彭景曼女士及董事陳韻如女士擔任案。 四、通過推舉提名委員會委員案。 五、通過 114 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。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
五	114/07/14	一、陽信銀行板橋分行短期信用融資用途更改案。 二、為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供大中票券金融股份有限公司融資額新台幣伍仟萬元之背書保證，其保證期間修正案。 三、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。 四、對子公司大升開發股份有限公司增加投資金額新台幣參億元整案。 五、本公司因營運需要，擬向安泰銀行法金總處申請融資額度案。
六	113/08/11	一、本公司 114 年第 2 季財務報表案。 二、通過本公司 113 年度企業永續發展報告書案。 三、通過本公司向第一銀行仁愛分行申請融資額度案。 四、通本公司向兆豐票券申請融資額度案。 五、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。
七	114/11/13	一、本公司 114 年第 3 季財務報表案。 二、通過不分派 114 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向凱基銀行融資新台幣參億元整額度，業於 114.05.07 經凱基銀行企業金融處核准在案，由本公司背書保證，擬依該行要求修正於 113.12.30 提報董事會內容案。 四、修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案。 五、修改本公司「會計師評估及績效考核辦法」部份內容案。
七	114/12/19	一、授權董事長全權處理本公司 115 年度與金融機構往來授信額度案。 二、於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案。 三、授權董事長對本公司之子公司於 115 年度提供背書保證，在一定額度內決行案。 四、115 年度內部稽核計劃表案。 五、定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性，及 115 年度簽證會計師預計提供之非確信服務清單及其獨立性評估案。 六、本公司經理人 113 年度員工酬勞發放款案。