

幸福水泥股份有限公司

民國 113 年度董事會重要決議

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
一	113/01/15	一、通過薪資報酬委員會提報核配發本公司經理人民國 112 年度年終獎金案。
二	113/03/15	一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 二、分派本公司 112 年度員工及董事酬勞案。 三、通過擬訂本公司 112 年度盈餘分配案。 四、通過出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 五、通過本公司民國 112 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、本公司之子公司日本水泥株式會社處分重大資產暨結束營運案。 八、通過本公司召開 113 年股東常會日期暨相關事宜案。 九、通過股東提案權案。
三	113/05/09	一、通過本公司 113 年度第 1 季財務報表案。 二、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、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、子公司日本幸福水泥株式會社因轉售水泥庫，清運呆滯水泥料需要，擬向本公司申請融資額度案。 五、通過續為各董事續保「董監事及重要職員責任保險」案。 六、擬報核本公司 112 年度董事治理評分案。 七、薪資報酬委員會提報核備本公司 112 年度董事酬勞分配案。
四	113/08/12	一、本公司 113 年第 2 季財務報表案。 二、通過 113 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、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。
五	113/10/09	一、改選董事長案。

會議 次數	開會 日期	重要決議事項
六	113/11/12	一、本公司 113 年第 3 季財務報表案。 二、通過不分派 113 年上半年度現金股利案。 三、子公司日本幸福水泥株式會社(以下簡稱「日本子公司」)向母公司融資新台幣壹仟萬元轉為增資款案。 四、擬訂定本公司「永續資訊之管理作業程序」案。 五、擬修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 六、本公司董事長及新任董事之薪資報酬案。
七	113/12/30	一、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、授權董事長全權處理本公司 114 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 114 年度提供背書保證，在一定額度內決行案。 五、114 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 114 年度會計師委任報酬案。 八、本公司經理人 112 年度員工酬勞發放案。 九、擬報核本公司創辦人撫卹金發放案。 十、榮豐礦業股份有限公司現金增資案。