

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年二月七日（星期五）上午九時整。

地 點： 台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

出 席： 長邑投資股份有限公司代表人：陳兩傳
長邑投資股份有限公司代表人：傅貴蘭
金利投資股份有限公司代表人：陳韻如
（董事五名，出席三名）。

列 席： 會計部、財務部

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

討論事項：

案由： 擬修訂本公司內部控制制度第捌章投資循環CI-106續後管理作業-長期投資項目及訂定「本公司對子公司之監理作業準則」，敬請討論。

說明： 一、為加強對子公司監理之控制作業，依據財政部證券暨期貨管理委員會91.11.18台財證稽字第0九一000五八0五號函「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第四章對子公司監理之規定訂定之。

二、修訂後「CI-106續後管理作業-長期投資」作業程序及控制重點，增訂「本公司對子公司之監理作業準則」規定，請詳附件。

決議： 全體出席董事同意通過。

散會

出席董事簽名

董 事 長：

其他董事：