

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第十次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年十月二十六日（星期五）下午一時三十分整。

地點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 3 人：世易水泥股份有限公司代表人：陳兩傳

世易水泥股份有限公司代表人：陳韻如

長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

請假計 2 人：世易水泥股份有限公司代表人：陳建興

張祥麟

列席：監察人：國傳開發股份有限公司代表人蕭景琦

國傳開發股份有限公司代表人陳明賢

稽核部襄理：吳憲忠 財務部經理：溫秀菊 會計部襄理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：陳幼鑾

報告事項：

一、第九次會議記錄及執行情形報告。

二、九十六年第三季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等
執行情形報告。

三、九十六年度第三季內部稽核業務報告。

四、九十六年度第三季財務報告。

討論事項：

案由一：本公司九十六年度第三季財務報表案，提請核議。

說明：請參閱九十六年度第三季資產負債表、損益表及現金流量表等財務報表，
請詳附件。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案由二：擬合資籌組設立「榮豐礦業股份有限公司」，股款新台幣 22,500,000 元，
持股比率：10%，敬請討論。

說明：茲為榮民工程股份有限公司（以下簡稱榮工公司）工程材料事業部花蓮縣

三棧、和平、大濁水三礦場移轉民營事件，投資人依榮工公司公開招標方式得標，依投標須知之本旨，以合資籌組設立榮豐礦業股份有限公司。除股款新台幣 22,500,000 元外，另須繳交回饋金新台幣 8,465,608 元(未稅)予榮工公司，請參閱合資協議書。

決 議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會

主 席：陳兩傳

記 錄：陳幼鑾