

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第八次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年八月二十八日（星期二）上午八時三十分整。

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 5 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

世易水泥股份有限公司代表人：陳建興

長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

張祥麟（中途出席）

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

會計師：吳恩銘會計師

主席：陳兩傳

記錄：陳幼鑾

報告事項：

一、第七次會議記錄及執行情形報告。

二、九十六年上半年度財務報告。

三、九十六年度第二季內部稽核業務報告。

討論事項：

案由一：本公司九十六年上半年度財務報表案，敬請 討論。

說明：請參閱九十六年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報表，業經會計師查核竣事。

決議：經主席徵詢出席董事四名無異議照案通過，並送請監察人審查。

案由二：擬投資大升開發股份有限公司，額度新台幣壹億肆仟萬元整，敬請 討論。

說明：（一）、本公司之子公司大升開發股份有限公司於 96 年 8 月 13 日上午 9 時及下午 2 時，分別召開股東臨時會及董事會決議減資彌補虧損案及現金增資案。

（二）、子公司大升開發股份有限公司投資於基隆市安樂區大竿林地區土地，現

已獲建築執照，將依計劃開發透天別墅、集合住宅及休閒等產品之出售，請參閱投資計劃之可行性分析。

為配合前項土地開發業務計劃及營運週轉金需要，本公司擬於投資額度新台幣壹億肆仟萬元內，認購繳款。

(三)、有關認股繳款手續，授權董事長指派專人辦理。

決議：經主席徵詢出席董事五名無異議照案通過。

案由三：修正九十六年度內部稽核計劃案，敬請 討論。

說明：依據金管會 96 年 7 月 17 日金管證稽字第 09600366521 號函修正九十六年度內部稽核計劃，增加「董事會議事運作之管理」之稽核項目

決議：經主席徵詢出席董事五名無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會

主 席：陳兩傳

記 錄：陳幼鑾