

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年三月二十二日（星期三）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。

出席：長亨投資股份有限公司代表人：陳兩傳
長亨投資股份有限公司代表人：蕭景琦
長邑投資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：陳建興
長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

（董事五名，出席五名）

列席：監察人 陳明賢、蕭博琦（左二人均為國傳開發股份有限公司之代表人）
會計部、財務部、稽核部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

報告事項：

- （一）九十四年度營業及財務決算報告。
- （二）稽核部提報九十四年度內部控制制度自行檢查作業情形。

討論事項：

案由一：九十四年度營業報告書及財務報表暨盈餘分派案，敬請 討論。

說明：（一）本公司九十四年度營業報告書及財務報表，請詳附件。

（二）本公司九十四年度盈餘分派案，每股擬分配現金股利新台幣 0.45 元，計新台幣壹億捌仟貳佰壹拾參萬貳仟壹佰貳拾貳元，請參閱「盈餘分配表」。

（三）現金股利配發基準日，俟股東會承認盈餘分派案後，由董事會另訂之，並按基準日股東名冊之記載，每位股東配發現金股利總額計算至元為止，元以下捨去不計。

決議：全體出席董事同意通過，並送請監察人審查。

附表：

盈餘分配表	
民國九十四年度	
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	67,680,110
加：本年度稅後盈餘	221,222,359
可供分配盈餘	288,902,469
減：提撥法定公積	(22,122,236)
提撥員工紅利	(5,973,004)
提撥董監酬勞	(9,955,006)
累計可供分配盈餘數	250,852,223
減：現金股利一每股 0.45 元	(182,132,122)
期末未分配盈餘	68,720,101

案由二：修正公司章程案，敬請 討論。

說明：（一）擬修正公司章程部份條文。

（二）修正前後條文對照表如附表。

決議：全體出席董事同意通過，並提報股東會討論。

附表：修正條文對照表

案由三：訂定「董事會議事規則」，敬請 討論。

說明：（一）依 95.1.11 總統公布之證券交易法第二十六條之三第八項及第一百八十二條之一規定，擬定「董事會議事規則」，並自九十六年一月一日起施行。

（二）新訂「董事會議事規則」，詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過，並提股東會報告。

案由四：修訂「背書保證作業程序」，敬請 討論。

說明：（一）依據行政院金融監督管理委員會 94.12.29 金管會六字第 0940006026 號令之規定，擬修正「背書保證作業程序」第三條、第四條及第五條文。

（二）修正前、後條文之內容如對照表。

（三）附表：修正條文對照表。

決議：全體出席董事同意通過，並提股東會討論。

案由五：修訂「股東會議事規則」，敬請 討論。

說明：（一）配合證券交易法、公司法及主管機關之規定，擬全面修訂「股東會議事規則」。

（二）修訂後「股東會議事規則」，詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過，並提股東會討論。

案由六：擬召開九十五年股東常會，敬請 討論。

說明：（一）時間：九十五年六月十四日（星期三）上午九時。

（二）地點：台北市復興北路2號4樓（台北企業家會議中心）

（三）議程：1.宣佈開會

2.主席就位

3.主席致詞

4.報告事項：

①九十四年度營業及財務決算報告。

②監察人審查本公司九十四年度決算報告。

③「董事會議事規則」報告。

④其他報告。

5.承認及討論事項：

①九十四年度營業報告書及財務報表暨盈餘分派案。

②修正公司章程案。

③修訂「背書保證作業程序」案。

④修訂「股東會議事規則」案。

6.其他議案及臨時動議。

7.散會。

案由七：檢討內部控制制度之設計及執行之有效性，提請 核議。

說明：（一）九十四年度內部控制檢查報告及聲明書，請詳附件。

（二）提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳