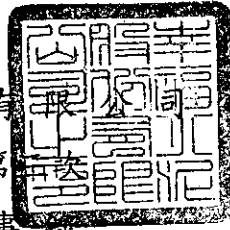


幸福水泥股份有限公司

民國一〇一年第

董事會議事錄



時間：中華民國一〇一年四月二十六日（星期四）上午九時三十分整。

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 4 人：金利投資股份有限公司代表人：陳兩傳
金利投資股份有限公司代表人：李麗珍
國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如
張祥麟

缺席計 1 人：金利投資股份有限公司代表人：陳清宏

列席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 會計部課長：洪雅玲

稽核部經理：王維仁 董事會秘書：楊文良

陳幼鑾副理

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

（一）一〇一年第二次會議記錄及執行情形報告。

（二）一〇一年度第一季財務報告。

（三）一〇一年第一季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

（四）一〇一年第一季內部稽核業務報告。

（五）一〇一年第一季採用 IFRS 之執行進度報告。

二、討論事項：

案由一：一〇一年度第一季財務報表，敬請 討論案。

說明：本公司一〇一年度第一季資產負債表、損益表及現金流量表等表冊，

請詳附件。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：擬出具本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」，提請 核議。

說明：(一) 本公司業已遵照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，完成一〇〇年度內部控制自行檢查作業，擬依其結果出具表示本公司內部控制制度之設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」，請詳附件。

(二) 提請 核議。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由三：擬投資大升開發股份有限公司，額度新台幣壹億參仟萬元整，敬請 討論案。

說明：(一) 子公司大升開發股份有限公司為改善公司財務結構，擬辦理現金增資新台幣壹億參仟萬元整，每股依面額新台幣10元認購。本次大升開發股份有限公司增資後實收資本額為新台幣壹拾參億捌仟參佰萬元整。本公司擬於投資額度新台幣壹億參仟萬元內，認購繳款。

(二) 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全體無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。

主 席：陳兩傳



記 錄：陳美智

