

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十七日（星期一）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：張毓明
（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「投資管理辦法」，敬請 討論。

說明：（一）、 配合九十二年二月七日董事會通過增訂「本公司對子公司之監理作業 準則」之規定修訂之。

（二）、 擬修訂本公司「投資管理辦法」第四章長期股權投資續後管理作業， 增訂第十二之一條：公司直接及經由子公司間接持有超過半數普通股 股權之子公司續後管理作業，另依「本公司對子公司之監理作業準則」之規定辦理，請參閱附件。

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：