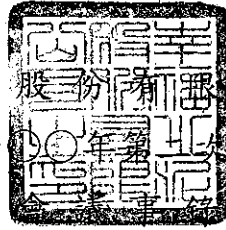


幸福水泥股份有限公司

民國一〇〇年

董事



時間：中華民國一〇〇年四月二十八日（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5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：陳清宏
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

列席：監察人：陳明賢
程尚楷

財務部經理：溫秀菊 會計部副理：陳幼鑾
稽核部經理：王維仁 董事會秘書：楊文良

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

- (一)一〇〇年第一次會議記錄及執行情形報告。
- (二)一〇〇年度第一季財務報告。
- (三)一〇〇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)一〇〇年第一季內部稽核業務報告。
- (五)一〇〇年第一季採用 IFRS 之執行進度報告。

二、討論事項：

案由一：一〇〇年度第一季財務報表，敬請 討論。

說明：本公司一〇〇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：擬出具本公司九十九年度「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，完成九十九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。

三、臨時動議：無。

四、散會

主席：陳兩傳



記錄：陳美智

