

幸福水泥股份有限公司
民國一〇八年第二次
會計師與治理單位溝通會議記錄

時間：中華民國 108 年 11 月 12 日（星期二）上午 11 時 45 分整。

地點：台北市松江路二三七號 14 樓本公司會議室。

治理單位出席狀況：全體獨立董事計 3 人

獨立董事：王志誠 陳 琰 邵揚威

列席：財務部經理：溫秀菊

稽核部經理：王維仁

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師：黃海悅

勤業眾信聯合會計師事務所 協理：廖浩廷

勤業眾信聯合會計師事務所 副理：周勁甫

主席：王志誠 王志誠 記錄：周勁甫 周勁甫

一、會議內容：

1. 辨認及溝通關鍵查核事項。
2. 溝通金融資產之期末公允價值評價。
3. 溝通幸福水泥年終盤點時程。
4. 資訊作業查核發現。
5. 與治理單位溝通 108 年度查核規劃事項。
6. 福安礦業開採之稅賦問題。
7. 關係人清單之辨認及維護。

二、散會