

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十四年八月二十三日（星期二）上午八時三十分。

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：陳建興
長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

（董事五名，出席三名）

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

主席：董事長 陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由一：更換會計師查核簽證本公司財務報表，敬請 討論。

說明：勤業眾信會計師事務所因內部調整，自九十四年上半年度財務報表起，更換查核簽證之會計師為吳恩銘、施景彬會計師。

決議：全體出席董事同意通過。

案由二：本公司九十四年上半年度財務報表，敬請 討論。

說明：請參閱九十四年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報表，業經會計師查核竣事。

決議：全體出席董事同意通過，並送請監察人承認。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳