

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年四月二十三日（星期日）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：蕭景琦
長邑投資股份有限公司代表人：陳韻如
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，出席五名）。

列席：會計部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

核議事項：

案由：九十五年度第一季財務報表，提請核議。

說明：(一)、本公司九十五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。

(二)、敬請核備。

決議：全體出席董事同意核備。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

