

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年八月二十三日（星期三）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：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：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 財務部

主席：董事長 陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由：本公司九十五年上半年度財務報表，敬請 討論。

說明：請參閱九十五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