

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間：中華民國九十四年四月一日（星期五）上午十一時整。

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）

主席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

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）
稽核部 會計部

報告事項：

稽核部提報九十三年度內部控制制度自行檢查作業情形。

討論事項：

案由：檢討內部控制制度之設計及執行之有效性，提請 核議。

說明：（一）本案九十三年度內部控制檢查報告及聲明書，請詳附件。

（二）提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

散會