

董事會決議事項

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年八月二十二日（星期五）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： 長邑投資股份有限公司代表人：陳兩傳

金利投資股份有限公司代表人：陳韻如

長邑投資股份有限公司代表人：傅貴蘭

金利投資股份有限公司代表人：張毓明

（董事五名，出席四名）。

列 席： 監察人 陳明賢、蕭博琦(左二人均為長亨投資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動，自九十二年度上半年財務報表起，更換查核簽證之會計師為施景彬、陳招美會計師。

決 議： 全體出席董事同意通過。

案由二： 本公司九十二年度上半年財務報表，敬請 討論。

說 明： 請參閱九十二年度上半年資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報表，業經會計師查核簽證。

決 議： 全體出席董事同意通過，並送請監察人承認。

散會

出席董事簽名

董 事 長：

其他董事：