

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十四年十二月二十七日（星期二）下午五時整。

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：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）

主席：陳兩傳 記錄：吳憲忠

列席：稽核部

報告事項：

稽核部提報九十五年度內部稽核計劃表作業報告。

討論事項：

案由：九十五年度內部稽核計劃表，提請 核議。

說明：（一）九十五年度內部稽核計劃表，請詳附件一、二。

（二）提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

散會