

幸福水泥股份有限公司

民國九十九年第二次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年四月二十八日（星期三）上午九時三十分整。

地 點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 5 人：世易水泥股份有限公司代表人：陳兩傳
世易水泥股份有限公司代表人：陳韻如
世易水泥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
張祥麟

列 席：監察人：國傳開發股份有限公司代表人：蕭景琦

財務部經理：溫秀菊 會計部副理：陳幼鑒
稽核部經理：王維仁
董事會秘書：楊文良

主 席：陳兩傳

記 錄：陳美智

一、報告事項：

- （一）九十九年第一次會議記錄及執行情形報告。
- （二）九十九年度第一季財務報告。
- （三）九十九年第一季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。
- （四）九十九年第一季內部稽核業務報告。
- （五）九十九年第一季採用 IFRS 之執行進度報告。

二、討論事項：

案 由：九十九年度第一季財務報表，敬請 討論案。

說 明：本公司九十九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）。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

主 席：陳兩傳

記 錄：陳美智

