

# 幸福水泥股份有限公司

## 董事會議事錄

時間：中華民國九十五年三月二十二日（星期三）上午十時三十分整。

地點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

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、稽核部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由：擬修正本公司「內部控制制度」，敬請討論。

說明：一、配合組織變更暨實際運作需要修訂之。

二、修訂章節及作業項目，詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳