

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第三次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年四月二十五日（星期三）上午八時三十分整。

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 3 人：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

請假計 2 人：昌潤水資源生技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蕭景琦

缺席計 0 人：

列席：稽核襄理：吳憲忠      會計經理：邱雪芳      財務經理：溫秀菊

主席：陳兩傳      記錄：邱雪芳

報告事項：

（一）第二次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十六年度第一季財務報告。

（三）九十六年度第一季內部稽核業務報告。

討論事項：

第二次會議保留之討論事項：無

本次會議討論事項：

案由：九十六年度第一季財務報表，提請核議。

說明：本公司九十六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無異議照案通過。

臨時動議：無

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳