

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年三月二十七日（星期四）下午四時三十分。

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
長邑投資股份有限公司代表人：蕭景琦
金利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 (左二人均為長亨投資股份有限公司之代表人)、稽核部、會計部

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

報告事項：

稽核部提報九十一年度內部控制制度自行評估作業情形。

討論事項：

案由： 檢討內部控制制度之設計及執行之有效性，提請核議。

說明： (一)本案九十一年度內部控制評估報告及聲明書，請詳附件。
(二)提請核議。

決議： 全體出席董事同意通過。

散會

出席董事簽名

董 事 長：

其他董事：