

幸福水泥股份有限公司

民國九十九年第三次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十七日（星期四）上午十一時整。

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：金利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：陳清宏
金利投資股份有限公司代表人：李麗珍
國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如
張 祥 麟

列 席：監察人：陳明賢
程尚楷

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

主 席：張祥麟

記 錄：陳美智

一、報告事項：九十九年第二次會議記錄及執行情形報告。

二、討論事項：

案 由：選舉董事長案。

說 明：（一）、董事最高票當選人，依公司法規定召集本屆第一次董事會，並選舉本公司董事長。

（二）、新當選董事及監察人任期三年，自九十九年六月十七日起至一〇二年六月十六日止。

決 議：全體出席董事一致推舉陳兩傳先生連任本公司董事長。

三、臨時動議：無。

四、散會。

主 席：張祥麟



記 錄：陳美智

