

幸 福 水 泥 股 份 有 限 公 司

民國九十六年第五次

董 事 會 議 事 錄

時 間：中華民國九十六年六月十三日（星期三）下午三時整。

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：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 會計部襄理：陳幼鑾

主 席：張祥麟

記 錄：陳幼鑾

報告事項：上次（第四次）會議記錄及執行情形報告。

討論事項：

案由：選舉董事長案，敬請 討論。

說明：一、董事最高票當選人張祥麟，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，自當選之日起計算，即自九十六年六月十三日起至九十九年六月十二日止。

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。

臨時動議：無

散會

主 席：張祥麟

記 錄：陳幼鑾