

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第一次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年一月二十四日（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
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張毓明

請假計 2 人：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蕭景琦

缺席計 0 人：

列席：監察人：陳明賢（國傳開發股份有限公司代表人）

會計經理：邱雪芳 會計副理：王龍一

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

報告事項：無

討論事項：

案由一、修正「董事會議事規則」案。

說明：修正前後條文對照表如附表。

決議：經主席徵詢出席董事無異議，照案通過。

案由二、花蓮營業所所在地變更案。

說明：本公司因業務需要，擬將所屬花蓮營業所地址改遷至花蓮市
國強里豐村 9-26 號 2 樓。

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