

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年八月二十一日（星期四）上午九時整。

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
金利投資股份有限公司代表人：張毓明
（董事五名，出席四名）。

列 席： 財務部

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

討論事項：

案由： 擬訂九十一年度現金股利除息基準日，停止過戶期間暨現金股利發放日，敬請 討論。

說明： (一)、本公司九十一年度現金股利每股分派新台幣0.11元，業經本公司九十二年度股東常會通過在案。

(二)、現金股利除息基準日：九十二年九月二十二日。

(三)、停止過戶期間：九十二年九月十八日起至九月二十二日。

(四)、現金股利發放日：九十二年十月十七日。

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：