

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第四次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年五月三十一日（星期四）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

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張毓明

請假計 2 人：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蕭景琦

缺席計 0 人：

列席：財務部經理 溫秀菊 會計部襄理 陳幼鑾

主席：陳兩傳 記錄：陳幼鑾

報告事項：

（一）第三次會議記錄及執行情形報告。

討論事項：

第三次會議保留之討論事項：無

本次會議討論事項：

案由：會計主管之任免案，提請核議。

說明：（一）、原任會計主管邱雪芳經理申請退休。

（二）、新任會計主管由資深會計襄理陳幼鑾接任。

（三）、即日起生效。

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：陳幼鑾

