

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十四年一月五日（星期三）上午十時三十分。

地點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

出席：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：蕭景琦
長邑投資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：陳建興
長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

（董事五名，出席五名）

列席：會計部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

核議事項：

案由：擬定九十四年度營業預算及資本支出預算，敬請核備。

說明：本公司九十四年度營業預算及資本支出預算表，請詳附件。

決議：全體出席董事同意核備。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳