

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年四月二十九日（星期二）下午一時整。

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： 會計部

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

核議事項：

案由： 九十二年度財務預測，敬請 討論。

說明： (一)、本公司九十二年度財務預測，包括預計資產負債表、預計損益表及預計現金流量表等表冊，請詳附件。

(二)、敬請 討論。

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：