

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十三年四月二十七日（星期二）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
（董事五名，出席三名）

列席：會計部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

核議事項：

案由：九十三年度第一季財務報表，提請核議。

說明：（一）、本公司九十三年度第一季資產負債表、損益表及現金流量表等表冊，請詳附件。

（二）、敬請核備。

決議：全體出席董事同意核備。

散會

出席董事簽名

記錄：邱雪芳

董事長：

其他董事：