

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年七月十八日（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：長亨投資股份有限公司代表人：陳兩傳
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，出席四名)。

列席：財務部

主席：董事長 陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由：擬訂九十四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)、本公司九十四年度盈餘分派案，業經九十五年六月十四日股東常會承認，每股配發現金股利新台幣 0.45 元。

(二)、現金股利除息基準日：九十五年八月九日。

(三)、停止過戶期間：九十五年八月五日起至八月九日。

(四)、現金股利發放日：九十五年八月二十五日。

決議：全體出席董事同意通過。

散會

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

