

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間：中華民國九十三年七月十九日（星期一）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
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：財務部

主 席：董事長 陳兩傳

記 錄：邱雪芳

討論事項：

案由：擬訂九十二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）、本公司九十二年度現金股利每股分派新台幣 0.15 元，業經本公司九十二年股東常會承認在案。

（二）、現金股利除息基準日：九十三年八月十一日。

（三）、停止過戶期間：九十三年八月七日起至八月十一日。

（四）、現金股利發放日：九十三年八月三十一日。

決議：全體出席董事同意通過。

散會

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳