

  
幸福水泥股份有限公司  
民國一〇三年第二次  
董事會議事錄

時 間：中華民國一〇三年七月一日（星期二）上午九時三十分整。

地 點：台北市松江路二三七號十五樓本公司會議室。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 4 人：金利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：陳清宏  
金利投資股份有限公司代表人：李麗珍  
國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如

請假計 1 人：張 祥 麟

列 席：監察人：陳明賢 程尚楷  
財務部經理：溫秀菊 稽核部經理：王維仁  
會計部課長：洪雅玲 副理：陳幼鑾

主 席：陳兩傳

記 錄：尤美玲

一、報告事項：

（一）一〇三年第二次會議記錄及執行情形報告。

二、承認事項：無

三、討論事項：

案由一：擬訂定一〇三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 討論案。

說 明：(1)、本公司一〇二年度盈餘分派案，業經一〇三年六月十七日股東常會承認，  
每股配發現金股利新台幣 0.45 元。

(2)、現金股利除息基準日：一〇三年七月二十二日。

(3)、停止過戶期間：一〇三年七月十八日起至一〇三年七月二十二日。

(4)、現金股利發放日：一〇三年七月三十一日。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。

主 席：陳兩傳



記 錄：尤美玲

