

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年六月二十四日（星期二）下午二時整。

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）。

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

討論事項：

案由： 本公司經理人任免案，提請 核議。

說明： 一、業務部副經理 黃振庫晉升為經理。

二、前項人事晉升案，自民國九十二年七月十一日起生效。

決議： 全體出席董事同意核備。

散會

出席董事簽名

董 事 長：

其他董事：