

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十四年十一月八日（星期二）上午十時整。

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，出席三名）。

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由一：本公司擬於花蓮市設立花蓮分公司，並委任林正良先生為分公司經理。

敬請討論

說明：本公司為投資及拓展石灰石產銷業務需要，擬於花蓮市國聯二路一七一號一樓設立花蓮分公司，原設花蓮營業所於分公司設立登記完成後，即日撤銷。

有關分公司設立登記事宜，授權董事長指派專人辦理。

決議：全體出席董事同意通過。

散會

主席：陳 兩 傳

記錄：邱 雪 芳