

董事會決議事項

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年七月十四日（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）。

主 席：陳兩傳

記 錄：邱雪芳

討論事項：

案由： 擬處分本公司所有台北市士林區蘭雅段三小段293地號土地及建物一至八樓，敬請 討論。

說明： (一)、為改善資產投資報酬率及理財需要，擬乙次或分批處分前列閒置或出租土地及建物。

(二)、本案乙次或分批簽約出售事宜，授權董事長全權處理之。

(三)、如需經紀人佣金，限於3%以下。

決議： 全體出席董事同意通過。

散會

出席董事簽名

董 事 長：

其他董事：