

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年七月十八日（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
長邑投資股份有限公司代表人：陳韻如
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，出席四名）。

列席：財務部

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由：擬投資信福航業股份有限公司，額度新台幣捌仟萬元，敬請討論。

說明：一、本公司之子公司信福航業股份有限公司為購置水泥專用船，已召開臨時股東會及董事會決議辦理現金增資案，以配合本公司水泥運送業務需要，並降低運輸成本，請詳附件。

二、本公司擬於投資額度新台幣捌仟萬元內，認購繳款。

三、有關認股繳款手續，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