

幸福水泥股份有限公司

董事會議事錄

時間：中華民國九十五年六月二十一日（星期三）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：張毓明
長邑投資股份有限公司代表人：陳韻如
（董事五名，出席三名）。

主席：陳兩傳

記錄：邱雪芳

討論事項：

案由：擬設立花蓮營業所，敬請討論。

說明：一、本公司為營業需要，擬於花蓮市（地址：花蓮市國聯里國聯二路一七一號一樓）設立「花蓮營業所」。

二、營業項目：有關水泥、爐石粉、爐灰粉及水泥製品之銷售及經銷。

三、有關營業設立登記事宜，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