

## 幸福水泥股份有限公司

### 董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年八月六日（星期三）下午一時三十分。

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： 本公司所有台北縣樹林市佳園段699、701-1、702、703-1、828、836等六筆地號土地，擬與介城開發股份有限公司合建連棟式透天別墅，敬請討論。

說明： 一、為靈活資產及資金之運用及報酬，擬將本公司所有上列閒置之土地與介城開發股份有限公司合建連棟式透天別墅，詳如「合建計劃書」。  
二、本案有關合建簽約事宜，授權董事長全權處理之。

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：