

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月二十八日（星期五）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：擬投資大升開發股份有限公司，額度新台幣壹億柒仟參佰柒拾陸萬貳仟捌佰貳拾元，敬請討論

說明：一、本公司之重要子公司大升開發股份有限公司於 94 年 10 月 28 日上午 9 時及 11 時，分別召開臨時股東會及董事會決議減資彌補虧損案及現金增資案。

二、本公司擬於投資額度新台幣壹億柒仟參佰柒拾陸萬貳仟捌佰貳拾元內，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