

## 幸福水泥股份有限公司

### 董事會議事錄

時 間： 中華民國九十二年十二月二十五日（星期四）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縣樹林市佳園段土地如附件計33筆，合計18,793.92 m<sup>2</sup>，  
敬請 討論。

說明： (一)、 為改善資產投資報酬率及理財需要，擬處分如附件所示等閒置土地。

(二)、 交易決定方式：採用議價方式為之。

價格決定之參考依據：專業估價機構之估價報告，以及當地不動產市場行情。

(三)、 決策單位：授權董事長以總價不低於新台幣三億七千萬元，並參考說明  
(二)資料，全權簽約處分前開閒置土地。

(四)、 經紀人及經紀費用：如需介紹人佣金限成交價1%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：