

# 幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第六次

## 董事會議事錄

時間：中華民國九十六年七月三十日（星期一）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。

董事出席狀況：全體董事計五人

出席計 5 人：世易水泥股份有限公司代表人：陳兩傳

世易水泥股份有限公司代表人：陳韻如

世易水泥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

張祥麟

列席：監察人：國傳開發股份有限公司代表人蕭景琦

國傳開發股份有限公司代表人陳明賢

財務部經理：溫秀菊 會計部襄理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：陳幼鑾

### 報告事項：

一、第五次會議記錄及執行情形報告。

二、截至 96.06.30 止，資金貸與子公司大升開發股份有限公司借款餘額為新台幣參億貳仟壹佰萬元正。

三、截至 96.06.30 止，本公司與合作金庫簽約遠期外匯交易 USD250,000。

### 承認事項：

案由：九十六年上半年度為子公司背書保證案，敬請 承認。

說明：（一）、截至 96.06.30 止，為子公司與銀行往來背書保證金額計新台幣壹拾貳億伍仟捌佰參拾捌萬元正，詳如附表所示。

（二）、依本公司「背書保證作業程序」規定辦理。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

### 討論事項：

案由一：擬於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案，敬請 討論。

說明：（一）、截至 96.06.30 止，已有外幣借款餘額 USD4,874,673.36 平均匯率成本為 USD33.0144，EUR144,632.20 平均匯率成本為 43.3605。

(二)、建議以銀行牌告 USD 匯率於 32.50 以下；EUR 匯率於 43.00 以下，授權財務規劃小組逕行與銀行洽訂避險匯率。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案由二：擬核准子公司大升開發股份有限公司續展融資額度案，敬請 討論。

說明：(一)、子公司大升開發股份有限公司投資於基隆市安樂區大竿林地區土地，現已獲建築執照，將依計劃開發透天別墅、集合住宅及銀髮休閒、安養等產品之出售。

為配合前項土地開發業務計劃及營運週轉金需要，擬續展融資額度新台幣肆億肆仟萬元正，為期一年，並由其財務單位分次動支。

(二)、除依本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理外，分次撥款作業擬授權董事長核決。

(三)、借款利率以實際撥款當月本公司之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)計息，次月月初繳息。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案由三：擬訂九十五年度現金股利除息基準日，停止過戶期間暨現金股利發放日，敬請 討論。

說明：(一)、本公司九十五年度盈餘分派案，業經九十六年六月十三日股東常會承認，每股配發現金股利新台幣 0.45 元。

(二)、現金股利除息基準日：96 年 8 月 22 日。

(三)、停止過戶期間：96 年 8 月 18 日起至 8 月 22 日。

(四)、現金股利發放日：96 年 9 月 21 日。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

案由四：擬處分本公司台北縣樹林市佳園段土地如附件計 9 筆，合計 1,477.63 m<sup>2</sup>，敬請 討論。

說明：(一)、為改善資產運用績效及理財需要，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壹億伍千萬元，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：除介紹人之介紹費限新台幣 20 萬元以下，其餘經主席徵詢出席董事無異議通過。

臨時動議：

提案：擬修改本公司董事會議事規則之名稱為董事會議事規範，請 核備。

說明：(一) 為配合證券交易法第二十六條之三第八項規定「公司應訂定董事會議事規

範……」之用詞，並區別行政院金融監督管理委員會所發布之公開發行公司  
董事會議事辦法，擬修改本公司董事會議事規則之名稱為董事會議事規範。

(二) 原董事會議事規則之條文內容，除「本議事規則」改為「本規範」外，其餘  
內容均不變。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

散會

主 席：陳兩傳

記 錄：陳幼鑾