

幸福水泥股份有限公司

民國一〇〇年第五次

董事會議事錄

時間：中華民國一〇〇年十月二十八日（星期五）上午九時三十分整。

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：金利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：陳清宏

金利投資股份有限公司代表人：李麗珍

國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如

張祥麟

列席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 會計部 課長：洪雅玲 陳幼鑾

稽核部經理：王維仁 董事會秘書：楊文良

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

（一）一〇〇年第四次會議記錄及執行情形報告。

（二）一〇〇年第三季財務報告。

（三）一〇〇年第三季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

（四）一〇〇年第三季內部稽核業務報告。

（五）一〇〇年第三季採用 IFRS 之執行進度報告。

二、承認事項：

案由：為子公司東銳光電股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說明：子公司東銳光電股份有限公司因業務需要，向下列金融機構申請續約額度，額度期間一年，依要求由本公司為共同發票人給予提供背書保證。

單位：新臺幣

背書保證 金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
10,000 仟元	短期放款額度 (華南建成)	100/09/28 - 101/03/28	大本票	無

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、討論事項：

案由一：一〇〇年第三季財務報表，敬請 討論案。

說 明：本公司一〇〇年第三季資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表，
請詳附件。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：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：

- (1) 截至 100.10.19 止，已有外幣借款餘額一 USD11,031,386.44、平均匯率成本為 29.3586。
- (2) 鑑於今年 9 月下旬起，歐洲多國經濟瀕臨債信破產之際，致美元需求大幅增加，而使原弱勢美元態勢丕變；原申請避險匯率 28.90 已不符情勢變化，恐因無法議得此一價格，而致公司損失增加。
- (3) 為減少公司匯兌損失，建議修訂以銀行牌告匯率 USD 於 30 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全體無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

主 席：陳兩傳



記 錄：陳美智

