

幸福水泥股份有限公司
民國一〇〇年第三次
董事會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十日（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 4 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

請假計 1 人：張祥麟

列席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 會計部副理：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：

一〇〇年第二次會議記錄及執行情形報告。

二、討論事項：

案由：擬請董事會授權董事長對本公司轉投資之孫公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 提供背書保證，在一定額度內決行，敬請 討論。

說明：（一）本公司轉投資之孫公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 因業務需要，擬向銀行辦理融資融度，依要求需由本公司背書保證。

（二）背書保證說明如下：

- （1）. 背書保證金額：USD1,000 仟元
- （2）. 金融機構：兆豐天母
- （3）. 用途：短期放款額度
- （4）. 期限：101/04/20
- （5）. 背書保證方式：大本票
- （6）. 擔保品：二成定存

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

