

幸福水泥股份有限公司

民國九十八年第三次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年四月二十八日（星期二）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：陳雨傳

世易水泥股份有限公司代表人：陳韻如

張祥麟

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

列席：監察人：國傳開發股份有限公司代表人：陳明賢

監察人：國傳開發股份有限公司代表人：蕭景琦

財務部經理：溫秀蘭 會計部副理：陳幼鑾 稽核部襄理：陳書敏

主 席：陳雨傳

記 錄：陳美智

一、報告事項：

（一）九十八年第二次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十八年度第一季財務報告。

（三）九十八年第一季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

（四）九十八年第一季內部稽核業務報告。

二、承認事項：

案由：為子公司日本幸福水泥股份有限公司提供保證，敬請 承認案。

說明：日本幸福水泥股份有限公司因業務需要，續向兆豐商業銀行大阪分行申請往來額度日幣壹億肆仟萬元整，依要求由本公司給予保證，並開立保證函美金壹佰伍拾萬元作為擔保品。

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：九十八年度第一季財務報表，敬請 討論。

說明：本公司九十八年度第一季資產負債表、損益表及現金流量表等表冊（不含合併報表），請詳附件。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

主 席：陳雨傳



記 錄：陳美智

