



時間：中華民國九十七年十二月三十日（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 4 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

張祥麟

世易水泥股份有限公司代表人：陳建興

請假計 1 人：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：溫秀菊 會計部副理：陳幼鑾 稽核部襄理：陳書敏

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

（一）第四次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十八年度營業預算及資本支出預算報告。

（三）九十七年第四季內部稽核業務報告。

二、承認事項

案由一：為子公司大升開發股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說明：大升開發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背書保證，並提供如下之有價證券擔保品。

對象：大升開發

單位：新台幣仟元

背書保證金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
200,000	短期擔保借款 (兆豐天母)	97/11/30-98/11/29	(大)本票 共同發票人	定存單 200,000
60,000	發行 C/P (大慶票)	97/12/10-98/12/10	(大)本票 共同發票人	債券 RP 30,000

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

二、討論事項：

案由一：擬定九十八年度營業預算及資本支出預算，敬請 討論。

說 明：本公司九十八年度營業預算及資本支出預算表，請詳附件。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：九十八年度內部稽核計劃表，提請 核議。

說 明：九十八年度內部稽核計劃表，請詳附件。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由三：擬授權董事長全權處理本公司與金融機構往來授信額度案，敬請 討論。

說 明：本公司因正常營運需要，擬授權董事長指派財務單位，辦理本公司與金融機構往來授信額度案之相關手續。

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

