

幸福水泥股份有限公司

民國九十七年第四次

董事會議事錄

時間：中華民國九十七年十月二十八日（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 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

長亨投資股份有限公司代表人：張毓明

世易水泥股份有限公司代表人：陳建興

請假計 1 人：張祥麟

列席：監察人：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）第三次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十七年度第三季財務報告。

（三）九十七年度第三季資金貸與他人、背書保證等執行情形報告。

（四）九十七年度第三季內部稽核業務報告。

二、討論事項：

案由一：九十七年第三季財務報表，敬請 討論案。

說明：本公司九十七年第三季資產負債表、損益表及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：修正九十七年度營業預算，敬請 討論案。

說明：本公司修正後九十七年度營業預算，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：東銳光電股份有限公司因營運週轉需要，擬申請融資額度，敬請 討論案。

說明：

一、子公司東銳光電股份有限公司因營運週轉需要，擬向本公司續請融資額度新台幣陸佰萬元整，期間：一年，分次由其財務單位動支。（依東銳 97/09/30 淨值 50%計）

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、每筆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。每月五日繳息一次。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：永盛開發實業股份有限公司因營運週轉需要，擬申請融資額度，敬請 討論案。
說 明：

一、關係企業永盛開發實業股份有限公司因營運週轉需要，擬向本公司續請融資額度新台幣肆仟萬元整，期間：一年，分次由其財務單位動支。

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、每筆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。每月五日繳息一次。

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