

幸福水泥股份有限公司

民國一〇二年第六次

董事會議事錄

時間：中華民國一〇二年十二月二十六日（星期四）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：程尚楷

薪酬委員會召集人：劉中文委員代理

財務部經理：溫秀菊 稽核部經理：王維仁

會計部課長：洪雅玲 董事會秘書：楊文良

副理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：尤美玲

一、報告事項：

（一）一〇二年第五次會議記錄及執行情形報告。

（二）一〇三年度營業預算及資本支出預算報告。

（三）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。

說明：子公司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提供背書保證，並提供如下之擔保品。

單位：新台幣

背書保證 金額	用途	期間	背書保證 方式	擔保品
150,000 仟元	短期放款 (兆豐天母)	102/11/30 - 103/11/29	大本票	幸福水泥定存新臺幣 150,000 仟元

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：擬定一〇三年度營業預算及資本支出預算案，敬請 討論。

說 明：本公司一〇三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：擬定一〇三年度內部稽核計劃表案，提請 核議。

說 明：一〇三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：擬請董事會授權董事長對本公司之子公司提供背書保證，在一定額度內決
行，敬請討論。

說 明：1. 本公司之子公司因業務需要，擬向銀行辦理融資額度，依要求需由本
公司背書保證。

2. 擬對各子公司背書保證情形如下，並請董事會授權董事長在下列額度內決
行。

單位：新台幣

子公司 名稱	背書保證 金額	金融 機構	用途	預定期間	背書保 證方式	擔保品
大升開發	80,000 仟元	兆豐 票券	發行 CP	103/07- 104/07	大本票	額度 1. 參仟萬元： 達鴻@20*558,602 股，計 11,172 仟 元，加環華淨值 @10.14* 1,314,152 股，計 13,325 仟元，合計 估值 24,497 仟元； 額度 2. 伍仟萬元： 依動用金額質設定 存，限額 50,000 仟元。
	150,000 仟元	兆豐 天母	借款	103/11- 104/11	大本票	依動用金額質設定 存，限額 150,000 仟元
	60,000 仟元	大慶 票券	發行 CP	103/12- 104/12	大本票	依動用金額質設 RP，限額 30,000 仟元
大升小計	290,000 仟元					

幸孚預拌	100,000 仟元	兆豐 天母	借款	103/02- 104/02	大本票	(無)
東銳光電	30,000 仟元	華銀 建成	借款	103/02- 104/02	大本票	依動用金額質設定 存, 限額 20,000 仟 元, 目前額度尚在 洽談中
Elumina Holding Limited	USD1,000 仟元	兆豐 天母	借款	103/04- 104/04	大本票	依動用金額質設定 存, 限額 USD200 仟元或等值外幣
日本幸福	USD1,500 仟元	兆豐 大阪	借款	103/03- 104/03	保證函	依動用金額質設定 存, 限額 USD300 仟元或等值外幣

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：擬授權董事長全權處理本公司一〇三年度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，辦理本公司一〇三年度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。

案由五：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 102.12.13 止，已有外幣借款餘額 USD5,632,539.56、平均匯率成本為 29.6583。

2. 雖然聯準會可能於明年退出QE，但其他已開發市場的央行仍未有任何緊縮的計劃，許多已開發經濟體擔心的是下方風險，或是經濟體陷入通縮的風險。

3. 而人民幣兌美元持續創歷史新高價位，表明大陸央行除進行中間價調控外，正推動人民幣匯率市場化改革，減少對匯市的直接干預。

4. 新台幣後勢除上列因素外，仍需考量歐債等國際經濟因素及央行是否斟酌通膨因素放手升值而定。

5. 為分散已發生外幣借款之匯率風險，建議以銀行牌告匯率，匯率 USD 於持有成本29.6583 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。

案由六：薪資報酬委員會提報核備本公司民國101年度董監酬勞分配案，敬請 討論。
說 明：薪資報酬委員會於102年12月12日召開會議，提報核備本公司民國101年度董監酬勞分配案，詳如其「會議記錄」，提請核議。

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：尤美玲

