

幸福水泥股份有限公司

民國一〇一年第四次

董事會議事錄

時 間：中華民國一〇一年八月二十八日（星期二）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

缺席計 1 人：張祥麟

列 席：監察人：陳明賢 程尚楷

董事會秘書：楊文良 財務部經理：溫秀菊

稽核部經理：王維仁 會計部課長：洪雅玲

副理：陳幼鑾

會 計 師：陳招美會計師

主 席：陳兩傳

記 錄：陳美智

一、報告事項：

(一)一〇一年第三次會議記錄及執行情形報告。

(二)一〇一年度第二季財務報告。

(三)一〇一年第二季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等

執行情形報告。

(四)一〇一年第二季內部稽核業務報告。

(五)一〇一年第二季採用 IFRS 之執行進度報告。

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：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：新臺幣

背書保證 金額	用途	期間	背書保證 方式	擔保品
90,000 仟 元	發行 CP 額度 (兆豐票券)	101/07/01- 102/06/30	大本票共 同發票人	1. 達鴻科技股票 750,000 股； 2. 環華證金股票 1,314,152 股； 3. 麥瑟股票 28,560 股； 4. 幸福水泥定存 50,000 仟元

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：為轉投資公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 提供背書保證，敬請 承認案。

說明：子公司 ELUMINA HOLDING LIMITED 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。

背書保證 金額	用途	期間	背書保證 方式	擔保品
USD1,000 仟 元	短期放款額 度(兆豐天 母)	101/04/21- 102/04/20	大本票	幸福水泥定存 USD200 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：

案由一：一〇一年上半年度財務報表，敬請 討論。

說 明：(1)、本公司民國一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

(2)、上開財務報表，併同勤業眾信會計師事務所謝建新及陳招美會計師擬出具保留意見之查核報告書稿，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：大升開發股份有限公司因業務週轉需要，擬申請融資額度，敬請 討論。

說 明：(1)、子公司大升開發股份有限公司營運週轉金需要，擬向本公司續請融資額度新台幣肆億元整，期間：一年，分次由其財務單位動支。

(2)、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。

(3)、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。

案由三：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 101.08.16 止，已有外幣借款餘額 USD8,769,555.86、平均匯率成本為 29.6099。

(2)、鑑於美國經濟數據走強，第三輪量化寬鬆(QE3)的機率下降，加上歐債問題尚未能有效化解，而展望未來幾個月糧價仍居高不下，越南、中國大陸和香港等亞洲國家將首當其衝…等各項考量因素，趨勢認為美元仍將處於強勢。

(3)、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 30.00 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。

四、臨時動議：無

五、散會

主 席：陳兩傳



記 錄：陳美智

