

幸福水泥股份有限公司

民國九十八年第一次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年三月四日（星期三）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

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：陳幼鑒 稽核部襄理：陳書敏

主 席：陳兩傳

記 錄：陳美智

一、報告事項：

（一）九十七年第五次會議記錄及執行情形報告。

二、承認事項：

案由一：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說 明：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務需要，續向兆豐國際商業銀行天母分行申請短期擔保額度新台幣壹億元整，額度期間為 98/02/12-99/02/11 一年，依要求由本公司為共同發票人給予提供背書保證。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：為子公司東銳光電股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說 明：子公司東銳光電股份有限公司因營運週轉需要，續向華南商業銀行建成分行申請短期借款額度新台幣壹仟萬元整，額度期間為 97/10/09-98/10/09 一年期，依要求由本公司為共同發票人給予提供背書保證。

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：擬投資大升開發股份有限公司，額度新台幣壹億元整，敬請討論。

說明：1、本公司之子公司大升開發股份有限公司於98年3月2日，分別召開股東常會及董事會決議減資彌補虧損案及現金增資案。

2、子公司大升開發股份有限公司為彌補虧損決議減資金額為壹億元，並且為改善公司財務結構及營運週轉金需要，辦理現金增資壹億元，每股依面額10元認購。本次大升開發股份有限公司減增資後實收資本額為壹拾壹億伍仟萬元，本公司擬於投資額度新台幣壹億元內，認購繳款。

3、有關認股繳款手續，授權董事長指派專人辦理。

議事摘要：董事張祥麟先生提出該子公司土地是否有考慮與其他公司合作開發，由董事長說明後進行決議。

決議：經主席再次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

