

幸福水泥股份有限公司

民國三十一年第一次

董事會議事錄

時 間：中華民國一〇一年十二月二十五日（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

〔在席 3 人〕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

請假計 1 人：張祥麟

列 席：監察人：陳明賢 程尚楷

薪酬委員會召集人：陳茂雄

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（因故中途離席）

代理主席：陳韻如

記 錄：尤美玲

一、報告事項：

- （一）一〇一年第五次會議記錄及執行情形報告。
- （二）一〇二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
60,000 仟元	發行 CP 額度 (大慶票券)	101/12/17 - 102/12/17	大本票	幸福水泥 RP 新臺幣 30,000 仟元
150,000 仟元	短期放款 (兆豐天母)	101/11/30 - 102/11/29	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(在席)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。

說 明：子公司東銳光電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
10,000 仟元	短期放款 (華銀建成)	101/12/12 - 102/06/12	大本票	(無)

決 議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

三、討論事項：

案由一：擬定一〇二年度營業預算及資本支出預算案，敬請 討論。

說 明：本公司一〇二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(在席)董事全體無異議照案通過。

案由二：擬定一〇二年度內部稽核計劃表案，提請 核議。

說 明：一〇二年度內部稽核計劃表，請詳附件。

決 議：經主席徵詢出席(在席)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，擬向銀行辦理融資融度，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	90,000 仟元	兆豐票券	發行 CP	102/07/01-103/06/30	大本票	達鴻股票 麥瑟股票 環華股票 定存
	150,000 仟元	兆豐天母	借款	102/11/30-103/11/29	大本票	定存
	60,000 仟元	大慶票券	發行 CP	102/12/17-103/12/17	大本票	RP3,000 萬
大升小計	300,000 仟元					
幸孚預拌	100,000 仟元	兆豐天母	借款	102/02/12-103/02/11	大本票	(無)
東銳光電	10,000 仟元	華銀建成	借款	102/06/12-102/12/12	大本票	(無)
Elumina Holding Limited	USD1,000 仟元	兆豐天母	借款	102/04/21-103/04/20	大本票	定存 USD200 仟元
日本幸福	USD1,500 仟元	兆豐大阪	借款	102/03/31-103/03/31	保證函	定存 USD300 仟元

決 議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

案由四：擬購入榮民工程(股)公司持有之榮豐礦業(股)公司股份，認股金額 NTD2,689,754，敬請 討論。

說 明：1. 擬購入榮民工程(股)公司持有之榮豐礦業(股)公司股份 130,952 股，每股單價 20.54 元。

2. 本公司原持股2,250,000股，持股比例10%；依原股東持股比例，承購榮民工程(股)公司釋出持有之榮豐礦業(股)公司 5.5%股權，依比例得認購130,952股，每股20.54元；認股後共持股為2,380,952股，持股比例增至10.582%，平均成本為每股10.5797元。

決 議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

案由五：擬授權董事長全權處理本公司一〇二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，辦理本公司一〇二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(在席)董事全體無異議照案通過。

案由六：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 101.12.14 止，已有外幣借款餘額一 USD5,632,539.56、平均匯率成本為 29.6583。

2. 美國歐巴馬當選，美國聯準會主席柏南克的超寬鬆貨幣政策可望延續。但由於第3輪量化寬鬆政策(QE3)的熱錢效應不如QE1與QE2，美國聯準會(Fed)如市場預期發布新一波灑錢計畫，QE4確定明(2013)年上路。

3. 而大陸央行近期一直默許人民幣兌美元持續徘徊於歷史新高價位附近，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 29.00 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(在席)董事全體無異議照案通過。

案由七：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，敬請 討論。

說 明：1. 為配合中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號之規定。

2. 修正前後條文對照表詳附件。

決 議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

案由八：擬修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案，敬請 討論。

說 明：1. 為配合中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號之規定。

2. 修正前後條文對照表詳附件。

決 議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

案由九：薪資報酬委員會擬定「董事及監察人績效評估辦法」及檢討經理人績效評估辦法，敬請 討論。

說明：1. 薪資報酬委員會於 101 年 11 月 29 日召開會議，擬定「董事及監察人績效評估辦法」及檢討經理人績效評估辦法，詳如其會議記錄及附件。

2. 總經理以下各級經理人其績效考核已包含在現行「員工績效考核辦法」內，總經理的績效考核待下次薪酬委員會再討論。

決議：經主席徵詢出席(在席)董事全體無異議照案通過。

四、 臨時動議。

五、 散會。

代理主席：陳韻如



記 錄：尤美玲

