

幸福水泥股份有限公司

民國九十七年第二次

董事會議事錄

時間：中華民國九十七年四月二十五日（星期五）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

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

張祥麟

列席：稽核部襄理：吳憲忠 財務部經理：溫秀菊

會計部襄理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

（一）第一次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十七年度第一季財務報告。

（三）九十七年度第一季資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品等執行情形報告。

（四）九十七年度第一季內部稽核業務報告。

二、承認事項：

案由：擬為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證案，敬請承認案。

說明：幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務需要，擬向兆豐國際商業銀行天母分行申請續約短期擔保額度新台幣壹億元整。依要求仍由本公司給予背書保證。借款期間續為一年。並以該公司所持有客票作為擔保品。

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：九十七年度第一季財務報表，敬請 討論。

說 明：本公司九十七年度第一季資產負債表、損益表及現金流量表等表冊，請詳附件。

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