

幸福水泥股份有限公司

民國九十八年第五次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年十月三十日（星期五）下午五時整。

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 4 人：世易水泥股份有限公司代表人：陳兩傳（委託董事陳韻如出席）

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

請假計 1 人：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

財務部課長：鄭玲玉（代） 會計部副理：陳幼鑾 稽核部：溫秀菊（暫代）

主席：委託董事陳韻如代理

記 錄：陳美智

一、報告事項：

（一）九十八年第四次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十八年度第三季財務報告。

（三）九十八年第三季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等
執行情形報告。

（四）九十八年第三季內部稽核業務報告。

二、討論事項：

案由一：九十八年第三季財務報表，敬請 討論案。

說 明：本公司九十八年第三季資產負債表、損益表及現金流量表等財務報表，
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：修正九十八年度營業預算，敬請 討論案。

說 明：本公司修正後九十八年度營業預算，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：擬投資東銳光電股份有限公司，額度新台幣貳仟萬元整，敬請 討論案。

說 明：1、本公司之子公司東銳光電股份有限公司於股東臨時會及董事會決議減

資彌補虧損案及現金增資案。

- 2、子公司東銳光電股份有限公司為彌補虧損決議減資金額為陸仟萬元，並且為改善公司財務結構及營運週轉金需要，辦理現金增資肆仟萬元，每股依面額 10 元認購。本次東銳光電股份有限公司減增資後實收資本額為伍仟萬元，本公司擬於投資額度新台幣貳仟萬元內，認購繳款。

- 3、有關認股繳款手續，授權董事長指派專人辦理。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、臨時動議。

四、散會。

主 席：陳韻如



記 錄：陳美智

