

幸福水泥股份有限公司

民國一〇〇年第四次

董事會議事錄

時間：中華民國一〇〇年八月三十日（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 5 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

張祥麟

列席：監察人：陳明賢 程尚楷

財務部經理：溫秀菊 會計部副理：陳幼鑾 課長：洪雅玲

稽核部經理：王維仁 董事會秘書：楊文良

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）一〇〇年第三次會議記錄及執行情形報告。

（二）一〇〇年度第二季財務報告。

（三）一〇〇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）一〇〇年第二季內部稽核業務報告。

（五）一〇〇年第二季採用 IFRS 之執行進度報告。

二、承認事項：

案由：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，向兆豐票券申請續約額度，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
150,000 仟元	發行 CP 額度 (兆豐票券)	100/07/01 - 101/06/30	(大)本票 共同發票 人	1. 達虹科技股票 750,000 股; 2. 環華證金股票 1,314,152 股; 3. 麥瑟股票 28,560 股;

				4. 基亞股票 3,000,000 股； 5. 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。

三、討論事項：

案由一：本公司會計主管異動，提請 討論案。

說 明：(1)本公司會計主管陳幼鑾副理因個人因素及公司管理需要，擬予解除會計主管職務另為任用。

(2)新任會計主管由會計部洪雅玲課長暫代，即日起生效。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：一〇〇年上半年度財務報表，敬請 討論案。

說 明：本公司一〇〇年上半年度資產負債表、損益表、股東權益變動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。

案由三：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 討論案。

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參億捌仟萬元(以幸福水泥 100Q2 淨值 10%為限額)，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。

案由四：擬於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯，敬請 討論案。

說 明：(1)、截至 101.02.04 止，已有外幣借款餘額一 USD7,354,126.58、平均匯率成本為 28.9672。

(2)、鑑於今年以來，亞洲經濟復甦、歐美經濟諸多利空因素，致台幣匯率整體而言處於升勢。

(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

28.90 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

