

幸福水泥股份有限公司

民國九十六年第九次

董事會議事錄

時間：中華民國九十六年八月三十一日（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

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

張祥麟

列席：監察人：國傳開發股份有限公司代表人蕭景琦

國傳開發股份有限公司代表人陳明賢

財務部經理：溫秀菊 會計部襄理：陳幼鑾

主席：陳兩傳

記錄：陳幼鑾

報告事項：

一、第八次會議記錄及執行情形報告。

討論事項：

案由：本公司之子公司信福航業股份有限公司因業務需要，擬向本公司申請融資額度案，敬請 討論。

說明：

（一）、本公司之子公司信福航業股份有限公司因購買船隻資金週轉需要，擬向本公司申請融資額度新台幣陸仟萬元正，期間：一年，分次由其財務單位動支。

（二）、除依本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理外，分次撥款作業擬授董事長核決。

（三）、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，次月初繳息一次。

決議：經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會

主席：陳兩傳

記錄：陳幼鑾