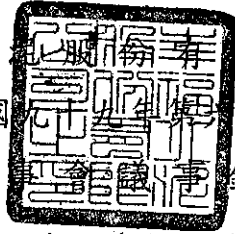


幸福水泥股份有限公司

民國九十九年第五次

董事會議紀錄



時間：中華民國九十九年十二月三十日（星期四）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
稽核部經理：王維仁 董事會秘書：楊文良

主席：陳兩傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

- （一）九十九年第五次會議記錄及執行情形報告。
- （二）一百年度營業預算及資本支出預算報告。

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，向大慶票券申請續約額度，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
60,000 仟元	發行 CP 額度 (大慶票券)	99/11/30- 100/11/29	大本票	幸福水泥 RP30,000 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：擬定一百年度營業預算及資本支出預算案，敬請 討論。

說 明：本公司一百年度營業預算及資本支出預算表，請詳附件。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：擬定一百年度內部稽核計劃表，提請 核議。

說 明：一百年度內部稽核計劃表，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：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」第五條條文案，敬請 討論。

說 明：(一)為符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條規定及台灣證券交易所股份有限公司臺證治字第0991803886號函辦理。

(二)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」第五條條文，修正條文對照表如下：

條 文	修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第五條	(貸與期限及計息方式) 一、每筆資金貸與期限最長以一年為限。 二、資金貸與利率採浮動利率計息，並得視公司資金成本機動調整之。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	(貸與期限及計息方式) 一、每筆資金貸與期限最長以一年為限， <u>如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要延長貸與期限。</u> 二、資金貸與利率採浮動利率計息，並得視公司資金成本機動調整之。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	為配合法令有關短期融通資金之規定，擬刪除第一款末段規定。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：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：為符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第17條規定，擬修正本公司「背書保證作業程序」第五條條文，修正條文對照表如下：

條 文	修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第五條	決策及授權層級 一、本公司辦理背書保證事項，應經董事會決議同意行之。已設立獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。董事會得授權董事長對第三條第二款之被投資公司在<u>一定額度內決行，事後再報經最近期董事會追認之</u>，並將辦理情形有關事項，報請股東會備查。 (第二款、略)	決策及授權層級 一、本公司辦理背書保證事項，應經董事會決議同意行之。已設立獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。董事會得授權董事長對第三條第二款之被投資公司<u>依第四條規定之背書保證限額內先予決行</u>，事後再報經董事會追認之，並將辦理情形有關事項，報請股東會備查。 (第二款、略)	為符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第17條之規定，背書保證應先於董事會授權董事長一定額度內決行，始可事後經最近期董事會追認，爰修正第一款規定。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由五：擬於本公司美元借款餘額之額度內，預購遠期外匯案，敬請 討論。

說 明：(1)截至100/06/21止，已有美元借款餘額一 USD5,981,619.47。明細如下

銀行名稱	L/C 編號	借款期間	幣別	原幣金額	交易日匯率
兆豐天母	F0AAAO20102/1	99/8/25 100/2/21	US	996,811.20	32.0700
土銀台北	0AXXQ2/00092/005	99/9/8 100/3/7	US	250,000.00	32.0300
台銀中山	0AEES20013801025	99/9/23 100/3/22	US	996,811.20	31.6300
合庫西門	0ALLH201829-0030	99/10/4 100/4/2	US	145,000.00	31.1050
土銀台北	0AXXQ2/00106/005	99/10/15 100/4/13	US	1,155,144.11	30.7700
一銀仁愛	0NH2/03112/1160	99/11/11 100/5/9	US	247,000.00	30.1350
兆豐天母	F0AAAO20126/1	99/11/26 100/5/25	US	1,404,082.56	30.4800
兆豐天母	F0AAAO20126/1	99/12/23 100/6/21	US	786,770.40	29.9800

合計 US 5,981,619.47

(2)鑑於今年第三、四季，美國實施 QE3，加上亞洲貨幣抬頭、使得美元呈現弱勢狀態，而美元兌台幣匯率亦呈盤整向下之態。

(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 30.00 以下，授權財務規劃小組逕行與銀行洽訂避險匯率。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由六：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。

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	100,000 仟元	兆豐票券	發行 CP	100/07/01-101/06/30	大本票	達虹股票 麥瑟股票 環華股票 基亞股票
	30,792 仟元	中租迪和	融資	100/08/26-102/02/26	大本票	(無)
	150,000 仟元	兆豐天母	借款	100/11/30-101/11/29	大本票	定存
	60,000 仟元	大慶票券	發行 CP	100/11/30-101/11/29	大本票	RP3000 萬
大升小計	340,792 仟元					
幸孚預拌	100,000 仟元	兆豐天母	借款	100/02/12-101/02/11	大本票	(無)
東銳光電	12,000 仟元	華銀建成	借款	99/12/28-100/12/28	大本票	(無)
東銳(廈門)	USD1,000 仟元	匯豐廈門	借款	100/06/29-101/06/28	擔保信用狀	定存
日本幸福	USD1,500 仟元	兆豐大阪	借款	100/03/31-101/03/31	保證函	定存

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由七：擬授權董事長全權處理本公司 100 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

