

幸福水泥股份有限公司

民國九十九年第一次

董事會議事錄

時間：中華民國一〇〇年三月二十九日（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4人：金利投資股份有限公司代表人：陳兩傳（以視訊會議參與）

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

請假1人：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

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）九十九年第六次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十九年第四季資金貸與他人、背書保證、從事衍生性商品交易等執行情形報告。

（三）九十九年第四季內部稽核業務報告。

（四）九十九年第四季採用 IFRS 之執行進度報告。

（五）九十九年度營業及財務決算報告。

二、承認事項：

案由一：為子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司提供背書保證，敬請承認案。

說明：子公司幸孚預拌混凝土廠股份有限公司因業務需要，擬續向兆豐國際商業銀行天母分行申請續約額度，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。

單位：新台幣

背書保證金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
100,000 仟元	短期週轉擔保額度 (兆豐天母)	100/02/12- 101/02/11	大本票 (共同發票人)	無

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：為子公司東銳光電股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說明：子公司東銳光電股份有限公司因業務需要，向華南商業銀行建成分行申請續約額度，額度期間半年，依要求由本公司提供本票給予保證。

單位：新台幣

背書保證 金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
12,000 仟元	營運週轉額度 (華南建成)	100/02/10- 100/08/10	本票	無

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由三：為子公司日本幸福水泥股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說明：子公司日本幸福水泥股份有限公司因業務需要，續向兆豐國際商業銀行大阪支行申請營運週轉金額度美金壹佰伍拾萬元整，額度期間為一年，依要求由本公司提供等額保證函作為擔保品。

單位：美金

背書保證 金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
1,500 仟元	營運週轉額度 (兆豐大阪)	100/03/23- 101/03/22	保證函	定存 USD300 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：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 討論。

說明：(一)本公司九十九年度財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信謝建新會計師、陳招美會計師查核完竣。

(二)本公司九十九年度財務報表，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：擬訂本公司九十九年度虧損撥補案，敬請 討論。

說明：本公司九十九年度財務報表業經勤業眾信會計師事務所查核完竣，稅後純損為新台幣 190,059,721 元，擬不分配股東紅利、董監酬勞及員工紅利，虧損撥補表請詳下表。

幸福水泥股份有限公司
民國九十九年度
虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	96,022,295
減：本年度純損	(190,059,721)
加：特別盈餘公積迴轉	14,653,974
累積虧損－待彌補虧損	(79,383,452)
加：法定盈餘公積彌補虧損	79,383,452
期末累積盈虧－彌補虧損後餘額	0
附註： 配發員工紅利：0 元 配發董監事酬勞：0 元	

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」第六條條文案，敬請 討論。

說 明：(一)為配合法令有關短期融通資金之規定，擬刪除第六條有關延期之規定。

(二)修正前後條文對照表如下。

條 文	修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第六條	(已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序) 第一、二項(略) 三、借款人於貸款到期時，應即還清本息，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。	(已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序) 第一、二項(略) 三、借款人於貸款到期時，應即還清本息。<u>如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過十二個月，並以一次為限</u>，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。	為配合法令有關短期融通資金之規定，擬刪除第三項有關延期之規定。

決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由四：擬召開一〇〇年股東常會案，敬請 討論。

說 明：(一)時間：一〇〇年六月二十二日（星期三）上午九時。

(二)地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心
教學大樓3樓332教室)

(三)議程：

1. 宣佈開會

2. 主席就位

3. 主席致詞

4. 報告事項：

①九十九年度營業及財務決算報告。

②監察人審查本公司九十九年度決算報告。

③其他報告。

5. 承認及討論事項：

①承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

②承認九十九年度虧損撥補案。

③修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案

④修正「背書保證作業程序」部份條文案

6. 臨時動議。

7. 散會。

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

