

幸福水泥股份有限公司

民國九十八年第四次

董事會議事錄



時間：中華民國九十八年八月二十五日（星期二）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：陳雨傳

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

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

監察人：國傳開發股份有限公司代表人：蕭景琦

財務部課長：鄭玲玉(代) 會計部副理：陳幼鑒 稽核部：溫秀菊(暫代)

會計師：陳招美會計師

主席：陳雨傳

記錄：陳美智

一、報告事項：

(一) 九十八年第三次會議記錄及執行情形報告。

(二) 九十八年度第二季財務報告。

(三) 九十八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) 九十八年第二季內部稽核業務報告：原稽核主管陳書敏已辭職，

由溫秀菊經理暫代其職，新稽核主管並已徵選中。

二、承認事項：

案由一：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，向下列金融機構申請續約額度，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)	98/07/01 - 99/06/30	(大)本票 共同發票人	1. 遠虹科技股票 3,750,000 股 2. 環華證金股票 1,314,152 股 3. 參瑟股票 4,000,000 股 4. 安泰證金股票 1,340,125 股 5. 幸福水泥定存 50,000 仟元
140,000 仟元	發行 CP 額度 (國際票券)	98/07/10 - 99/07/09	(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：為子公司東銳光電及其子公司東銳光電（廈門）股份有限公司提供背書保證，敬請 承認案。

說 明：東銳光電股份有限公司及其子公司東銳光電（廈門）因業務需要，續向下列銀行申請營運週轉金，依要求由本公司分別為共同發票人及保證人給予保證。

單位：新台幣

對象	背書保證金額	用途	期間	背書保證方式	擔保品
東銳光電	30,000 仟元	借款 (遠東營業部)	98/08/05- 98/12/31	(大) 本票 (共同發票人)	無
東銳光電 (廈門)	32,880 仟元 (USD1,000 仟元)	借款(匯豐廈門)	98/06/29- 99/06/28	保證	STAND BY L/C

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：九十八年上半年度財務報表，敬請 討論案。

說 明：本公司九十八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。

四、臨時動議：

(財務部提請討論案)

案由一：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。

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肆億貳仟萬元(以幸福水泥 98Q2 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。

案由二：擬於本公司外幣借款餘額之額度內，預購遠期外匯案，敬請 討論。

說明：(1)、截至 99.01.31 止，已有外幣借款餘額 USD6,408,845.75、平均匯率成本為 33.5333。

(2)、鑑於今年第二季以來，台幣匯率整體而言處於升勢，而 98 年 7 月處於盤整階段；惟在風災後，目前台幣呈現較為疲軟格局。

(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 33.00 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。

五、散會。

主 席：陳雨傳



記 錄：陳美智

