

幸福水泥股份有限公司

民國九十八年第六次

董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年十二月三十一日（星期四）上午十時整。

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

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

財務部經理：溫秀菊 會計部副理：陳幼鑾

稽核部經理：王維仁 資管中心經理：劉家瑞

主 席：陳兩傳

記 錄：陳美智

一、報告事項：

（一）九十八年第五次會議記錄及執行情形報告。

（二）九十九年度營業預算及資本支出預算報告。

（三）本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。

（四）本公司採用 XBRL 申報財務報告之因應措施報告。

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
200,000 仟元	短期週轉擔保額度 (兆豐天母)	98/11/30- 99/11/29	十足定存	幸福水泥 定存 200,000 仟元
60,000 仟元	發行 CP 額度 (大慶票券)	98/11/30- 99/11/29	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：本公司稽核主管之任免，提請核議案。

說明：(1)、本公司原任稽核主管陳書敏襄理自 98 年 7 月 15 日離職，並由溫秀菊經理暫代其職務。

(2)、新任稽核主管王維仁經理，提請核議案。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由二：擬定九十九年度營業預算及資本支出預算，敬請討論。

說明：本公司九十九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。

案由三：九十九年度內部稽核計劃表，提請核議。

說明：九十九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。

案由四：擬建立「防範內線交易管理作業程序」，提請討論。

說明：(1) 依 98 年 3 月 16 日行政院金融監督管理委員會金管證稽字第 0980009090 號令修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條第二項條文規定，公司應於內部控制制度中，建立「防範內線交易之管理」之控制作業。

(2) 本公司擬定之防範內線交易管理作業程序，請詳附件。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

案由五：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 99.06.20 止，已有外幣借款餘額 USD6,456,438.07，平均匯率成本為 32.6402。

(2) 鑑於今年第三、四季，亞洲貨幣抬頭、美元呈現弱勢狀態，惟央行的干預，使得美元兌台幣匯率已呈盤整向下之態。

(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 32.50 以下，授權財務規劃小組逕行與銀行洽訂避險匯率。

決議：經主席提出買入匯率，原則應於 USD32.30 以下，緊急必要時以 USD32.40 以下洽訂買入匯率，並再次徵詢其他董事同意通過。

案由六：擬授權董事長全權處理本公司九十九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，辦理本公司九十九年度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。

五、散會。

主 席：陳雨傳



記 錄：陳美智

