

厚生股份有限公司

第 17 屆第七次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇〇年一月二十五日(星期二)下午二時整
二、地點：本公司漢口街七樓會議室
三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 鄭佳村
四、列席：何敏川 徐正冠 總稽核：劉文政
五、主席：徐正材 記錄：歐嘉保
六、報告事項：

1. 前次會議(99/12/22)議事錄暨執行報告。
2. 橋峰工程進度報告暨招商報告。
3. 「謙岳」專案進度報告。
4. 100 年/101 年/102 年股利規劃報告。
5. 永豐金暨 Citigroup Inc 股票買賣報告。
6. 金融資產評價報告。
7. 100 年元月稽核室報告。
8. 99 年 12 月結算報告。

七、討論事項：

第一案

案由：本公司 2010 年終獎金案，提請 決議。

說明：一、擬撥發本公司 2010 年終獎金，天數及金額請詳附件。

二、提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：本公司「世界花園橋峰」建案 A 棟暨 B、C、D 棟餘屋銷售案，提請 決議。

說明：一、本公司「世界花園橋峰」建案 A 棟暨 B、C、D 棟餘屋現況請詳附件。

二、擬授權董事長與新聯陽機構(新聯信公司)研議「世界花園橋峰」建案第二階段銷售之合約簽訂事宜。

三、提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主席：徐正材

記錄：歐嘉保