

厚生股份有限公司

第 17 屆第八次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇〇年二月二十五日(星期五)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 湯坤城
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(100/1/25)議事錄暨執行報告
2. 「橋峰」專案進度報告
3. 「謙岳」專案進度報告
4. 文教/慈善基金會規劃報告
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 2 月稽核室報告
8. 100 年 1 月結算報告

七、討論事項：

第一案

案由：「謙岳」完銷獎勵案。

說明：一、謙岳案於農曆年前完成銷售，並於本(2)月 23 日舉行開工典禮。

二、為獎勵謙岳銷售有功相關人員(含厚生、大陸工程、新聯陽等)，擬依「橋峰」往例購買旅遊券獎勵相關有功人員。

三、本案擬建議提撥 60 萬元(旅遊券)作為「謙岳」完銷獎勵有功人員。

四、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