

厚生股份有限公司

第 17 屆第 10 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇〇年四月廿九日(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 林坤榮 鄭佳村

四、列 席：何敏川 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(100/03/18)議事錄暨執行報告。
2. 「橋峰」專案進度報告。
3. 「橋峰 A⁺」銷售規劃報告。
4. 「謙岳」專案進度報告。
5. 董監酬勞暨員工紅利追蹤報告。
6. 永豐金暨 Citigroup Inc 股票買賣報告。
7. 金融資產評價報告。
8. 100 年 4 月稽核室報告。
9. 100 年第一季財報暨合併財務報告。

七、討論事項：

1. 案由：本公司擬捐贈新台幣 2,800 萬元創立「財團法人新北市私立厚生社會福利慈善事業基金會」，提請 核議。

說明：一、取之於社會，用之於社會，本公司為實踐厚生社會之企業使命，擬捐助新台幣 2,800 萬元於新北市創立慈善事業基金會。

二、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保