

厚生股份有限公司

第 17 屆第 11 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇〇年六月九日(星期四)上午十一時整

二、地 點：本公司桃園工廠會議室

三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 湯坤城 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(100/4/29)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、IFRS：2011 年第二季執行情形報告
- 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 6 月稽核室報告
- 8、100 年 5 月結算報告

七、討論事項：

1. 案由：擬訂 99 年度現金股利除息基準日案，提請 核議。

說明：一、依據 100 年股東常會決議，99 年度盈餘分配每股配發現金股利 2.6 元，依目前發行在外股份總數 503,652,432 股計算，應發現金股利總額為 1,309,496,323 元，並授權董事會訂定除息基準日。

二、擬定 100 年 7 月 11 日為除息基準日(100/7/5 日除息交易日)，並依公司法第 165 條規定，自 100 年 7 月 7 日起至 100 年 7 月 11 日止，停止股票過戶登記，預定 100 年 7 月 28 日發放現金股利。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2. 案由：本公司擬捐贈設立「財團法人厚生慈善基金會」案，提請 核議。

說明：一、本公司於中華民國 100 年 4 月 29 日召開之第 17 屆第 10 次董事會決議捐貳仟捌佰萬元設立「財團法人新北市私立厚生社會福利慈善事業基金會」案。

二、為嘉惠捐助全國更多清寒學童獎助學金及老人急難救助，擬再增加貳佰萬元基金，共參仟萬元設立全國性之「財團法人厚生慈善基金會」。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3. 案由：擬投資台塑集團等大型績優股案，提請 核議。

說明：一、板橋「橋峰」已完工陸續交屋中，本公司預估尚有充裕資金，為提高資金運用效益並兼顧保守穩健原則，擬建議提撥新台幣五億元額度，投資上市(櫃)大型績優集團股。

二、本案投資標的擬包括「台塑」、「亞東」、「台積電」、「中華電」、「中鋼」等集團股份，並擬帳列「備供出售金融資產」。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4. 案由：本公司板橋「謙岳」工程委託 PCM 合約案，提請 核議。

說明：一、本公司板橋中山段特專一土地辦理都市更新暨新建工程，依本公司與大陸建設(股)公司所簽訂之都市更新暨合建契約第九條、第十條約定執行，擬委託專業營建管理顧問辦理以確保工程品質。

二、經三家比價後(詳附件)，擬以最低價新台幣 4,800 萬元委託瑞孚建設(股)公司擔任 PCM(營建管理)顧問，委託內容與相關權利義務請參閱附件:契約書。

三、謹提請 討論。

決議：除董事長係屬利害關係人，依公司法第 206 條準用第 178 條規定迴避討論及行使表決權外，其他出席董事，全數無異議照案通過。

5. 案由：擬註銷本公司南崁分公司案，提請 核議。

說明：一、厚生(股)公司南崁分公司於民國 92 年 3 月 10 日經經濟部商業司核准設立登記，分公司統編 80355849(請詳附件)，原設立目的係為取得物流執照並經營物流事業，後因故改以厚生(股)公司名義取得物流特許執照。

二、截至目前本公司相關業務未曾使用分公司營業統編 80355849 申報或執行任何業務，擬建議註銷本公司南崁分公司登記。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

6. 案由：IFRS 轉換計畫更新／調整案，提請 核議。

說明：一、本公司為因應採用 IFRS 編製財務報告，已成立跨部門之專案小組負責推動 IFRS 之轉換計畫，且轉換計畫之部分活動已委由正風聯合會計師事務所進行中。IFRS 轉換計畫更新／調整部分詳如附件。

二、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

7. 案由：擬訂「內部重大資訊處理作業程序」，提請 核議。

說明：一、依證交所來函臺證治字第 0970032392 號規定各上市公司需擬訂「內部重大資訊處理作業程序」。

二、茲檢附本公司「內部重大資訊處理作業程序」詳如附件。

三、本內部重大資訊處理作業程序需經董事會通過後實施，並於股東會年報中揭露。

四、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