

厚生股份有限公司

第 17 屆第 12 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇〇年八月二十六日(星期五)上午十時整
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 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(100/6/9)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、請求自行召開厚化、厚玻公司股東臨時會報告
- 5、桃園廠重油、燃煤成本效益比較報告
- 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 8 月稽核室報告
- 9、100 年 7 月結算報告

七、討論事項：

第一案

案由：2011 年上半年財報暨合併財報案。

說明：一、本公司 2011 年上半年財報暨合併財報業經正風聯合會計師事務所周銀來與徐素琴會計師查核簽證完竣。

二、謹檢附 2011 年上半年財報暨合併財報（詳如附件）。

三、提請 決議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

第二案

案由：擬實施第十一次買回庫藏股案，提請 核議。

說明：一、擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份，內容如下：

1. 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2. 買回股份之種類：普通股
3. 買回股份之總額上限：新台幣 3,102,046,578 元整。
4. 預計買回之期間與數量：一〇〇年八月二十九日起至一〇〇年十月二十八日止；預計買回 20,000 仟股。
5. 買回之區間價格：新台幣 22 元至 32 元整，股價若跌破買回之區間價格下限 22 元，仍可繼續買回股份。
6. 買回之方式：自集中交易市場買回。
7. 申報時已持有本公司股份之數量：0 股
8. 申報前三年內買回本公司股份之情形：19,644,000 股。
9. 申報買回但未執行完畢之情形：
 - (1) 97 年 7 月 11 日至 97 年 9 月 10 日申報買回 30,000 仟股，實際買回 9,358 仟股。未執行完畢原因：①本公司實施庫藏股之目的主要係維護公司信用及股東權益，因此購買時點大多於當日股價非理性急跌時，故於 7~8 月間多數交易日股價尚屬

平穩，購買數量較少。②9月初碰到多個交易日股價急跌，則單日購買數量較多，惟亦控制在單日成交量之一定比例範圍內。

(2) 97年9月12日至97年11月11日申報買回20,000仟股，實際買回10,286仟股。未執行完畢原因：目前國際經濟情勢混沌未明，加以台灣股市受國際股市影響甚巨，本公司基於財務保守穩健與資金有效運用兼考量股東權益之長期有效維護，原則購買時點大多於當日股價非理性急跌時再配合大盤量能買進，致本次未能按預定數量全數買回。

(3) 97年11月17日至98年1月16日申報買回15,000仟股，實際買回0仟股。未執行完畢原因：目前證券市場盤勢已漸趨穩定，成交量亦已擴大，基於財務保守穩健與資金有效運用兼考量股東權益之長期有效維護，致本次未能按預定數量買回。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之3.97%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件。

四、呈請 審議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

第三案

案由：2011年上半年績效獎勵案，提請 決議。

說明：一、2011年上半年績效獎勵擬比照往例，依獲利超越目標之20%發放「超越目標團體獎金」。

二、董監事暨副總級以上之獎金擬授權董事長辦理。

三、提請 決議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

第四案

案由：中華票券/合作金庫/土地銀行/中國輸出入銀行/彰化銀行等授信案。

說明：一、本公司往來行庫短期授信額度到期之明細如下：

	額 度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)中華票券	150,000,000	100/07/12	無擔保	徐正材
(2)合作金庫	100,000,000	100/07/17	無擔保	徐正材
(3)土地銀行	300,000,000	100/08/13	無擔保	徐正材
(4)中國輸出入銀行	300,000,000	100/08/11	無擔保	徐正材
(5)彰化銀行	200,000,000	新授信	無擔保	徐正材

二、為公司營運週轉需要，上列往來行庫短期(一年)授信額度，擬授權董事長全權辦理相關簽約事宜。

三、謹檢附本公司金融單位授信額度暨動用明細表。(詳如附表)

四、謹提請公決。

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