

厚生股份有限公司

第 17 屆第 13 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇〇年九月卅日(星期五)下午二時整

二、地 點：本公司漢口街辦公室八樓會議室

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(100/8/26)議事錄暨執行報告
2. 「橋峰」專案進度報告
3. 「橋峰 A+」銷售報告
4. 「謙岳」工程進度報告
5. 第 11 次庫藏股執行報告
6. 主管機關來函暨回覆報告
7. IFRS：2011 年第三季執行情形報告
8. 永豐金暨 Citigroup Inc 股票買賣報告
9. 金融資產評價報告
10. 100 年 9 月稽核室報告
11. 100 年 8 月結算報告
12. 新店市莊敬段土地開發進度專案報告(德士通 劉特助)

七、討論事項：

案由：擬聘任謝耀聰先生為厚生大自然專案小組襄理，提請核議。

說明：一、為配合煙用濾嘴醋酸纖維絲新事業之需要，本公司擬成立厚生大自然專案小組，初期規劃如下：

製造：擬請製造部陳逸明副理兼任。

行銷：擬新聘謝耀聰先生為本專案業務主管。

二、擬待本專案小組進行 3~6 個月評估，再提報董事會討論決定是否參與投資。

三、為厚生大自然專案小組業務需要，擬新聘謝耀聰先生為該專案襄理，負責市場行銷及管理工作，並擬自 100 年 10 月 5 日起生效，薪資依公司制度授權董事長決定。

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