

厚生股份有限公司

第 17 屆第 14 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇〇年十一月四日(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 湯坤城 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(100/9/30)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. 金融資產評價報告
7. 100 年 10 月稽核室報告
8. 100 年第三季財報

七、討論事項：

1. 案由：國際票券/第一銀行/台灣銀行等授信案，提請 公決。

說明：一、本公司往來行庫短期授信額度續約案暨新授信案之明細如下：

	<u>額 度</u>	<u>到 期 日</u>	<u>擔 保 品</u>	<u>保 證 人</u>
(1)國際票券	100,000,000	100/11/17	無擔保	徐正材
(2)第一銀行	170,000,000	100/12/31	無擔保	徐正材
(3)台灣銀行	200,000,000	新授信	無擔保	徐正材

二、為公司營運業務週轉需要，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。

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