

厚生股份有限公司

第 17 屆第 16 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇一年一月十三日(星期五)下午二時整

二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室

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(100/11/29)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 12 次庫藏股執行報告
- 6、2012 年顧問聘任報告
- 7、IFRS：2011 年第四季執行情形報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、101 年元月稽核室報告
- 10、100 年 12 月結算報告
- 11、新店市莊敬段土地開發進度報告(德士通劉特助)
- 12、厚生大自然專案期中報告(謝耀聰襄理)

七、討論事項：

- 1、案由：2011 年終獎金案，提請核議。

說明：一、2011 年終獎金擬依績效達成率並依往例標準計算為 90 天，未滿一年員工依比例發放。

二、2011 年全公司年終獎金計 25,603,814 元。

三、本案暨本公司及子公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及標準，皆經本公司薪酬委員會決議(詳如薪酬委員會會議記錄)。

四、謹提請 決議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

- 2、案由：兆豐銀行/兆豐票券/大慶票券/華南銀行/中信銀行等授信案，提請核議。

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：

	額 度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)兆豐銀行	130,000,000	101/01/06	無擔保	徐正材
	330,000,000	101/01/06	新店莊敬段土地	徐正材
(2)兆豐票券	250,000,000	101/01/23	無擔保	徐正材
(3)大慶票券	100,000,000	101/02/10	無擔保	徐正材
(4)華南銀行	100,000,000	101/02/16	無擔保	徐正材
(5)中國信託	2,750,000,000	新授信(信義區)	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。(詳如附表)

四、謹提請 決議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：擬增加短投額度三億元案（總額度增為八億元），提請核議。。

說明：一、板橋「橋峰建案」已順利完工交屋，本公司預估尚有充裕資金，為提高資金運用效益與兼顧保守穩健原則，擬增加新台幣三億元短投額度（總額度增加為八億元），授權董事長投資(買賣)現金殖利率佳之上市(櫃)大型績優公司股票。

二、謹提請 決議。

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