

厚生股份有限公司

第 17 屆第 20 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇一年五月廿九日(星期二)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(101/4/30)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 13 次庫藏股執行報告
- 6、厚生大自然專案期中報告。
- 7、101 年度員工及眷屬團體健康檢查報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、101 年 5 月稽核室報告
- 10、101 年 4 月結算報告

七、討論事項：

- 1、案由：金融行庫短期授信額度續約案。

說明：一、本公司往來行庫短期授信額度續約案明細如下：

	額	度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)彰化銀行	200,000,000		101/05/31	無擔保	徐正材
(2)中華票券	150,000,000		101/07/12	無擔保	徐正材
(3)合作金庫	100,000,000		101/07/17	無擔保	徐正材
(4)中國輸出入銀行	300,000,000		101/08/11	無擔保	徐正材
(5)土地銀行	300,000,000		101/08/13	無擔保	徐正材

二、為公司營運業務週轉需要，上列往來行庫短期授信額度，擬續約一年，並授權董事長辦理相關簽約事宜。

三、謹檢附本公司金融機構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