

厚生股份有限公司

第 17 屆第 21 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇一年六月十八日(星期一)上午十一時整
二、地 點：本公司桃園廠會議室
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
五、主 席：徐正材 記 錄：歐嘉保
六、報告事項：

- 1、前次會議(101/5/29)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 13 次庫藏股執行報告
- 6、IFRS：2012 年第二季執行情形報告
- 7、金融資產評價報告
- 8、101 年 6 月稽核室報告
- 9、101 年 5 月結算報告

七、討論事項：

案由：100 年度現金股利除息基準日案。

說明：一、依據 101 年 6 月 18 日股東常會決議通過 100 年度盈餘分配每股配發現金股利 1.6 元，依目前發行在外股份總數 497,689,432 股計算，應發現金股利總額為 796,303,091 元，並授權董事會訂定除息基準日。

二、擬定 101 年 7 月 25 日為除息基準日，101/7/19 日除息交易日，並依公司法第 165 條規定，自 101 年 7 月 21 日起至 101 年 7 月 25 日止，停止股票過戶登記，預定 101 年 8 月 10 日(星期五)發放現金股利。

三、本公司目前實施庫藏股期間，嗣後如因買回本公司股份影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。

四、呈提請 討論。

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