

厚生股份有限公司

第 17 屆第 24 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇一年九月廿八日(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(101/8/30)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、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 6、永豐台灣加權 ETF 基金(006204 豐台灣)報告
- 7、IFRS 2012 年第三季執行情形報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、101 年 9 月稽核室報告
- 10、101 年前三季損益預估報告
- 11、101 年 8 月結算報告
- 12、新店莊敬段土地開發進度報告(德士通公司劉特助專案報告)

七、討論事項：

1、案由：擬授權董事長洽新北市、桃園縣購買/合建土地案。

說明：一、授權董事長洽新北市、桃園縣購買/合建土地。

1、規模：500 坪以上，得興建住宅出售之土地。

2、單一個案土地總價新台幣 10 億元以內，毛利率符合公司政策。

3、開發方式：土地取得以買賣或投標為主，視個案條件得以共同買賣及合建等合作方式開發。

4、本案擬授權董事長洽符合條件之個案簽訂契約，並於成案後依公司取得或處分資產之相關規定辦理。

二、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