

厚生股份有限公司

第 17 屆第 27 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇一年十二月廿一日(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

五、主席：徐正材

記 錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(101/11/23)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、新店「富喬河」進度報告
- 7、第 14 次庫藏股執行報告
- 8、法務室報告
- 9、IFRS 2012 年第四季執行情形報告
- 10、金融資產評價報告
- 11、101 年 12 月稽核室報告
- 12、101 年 11 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：「橋峰 A⁺」102 年銷售合約案。

說明：一、本公司與新聯祥廣告(股)公司訂有委託銷售契約，合約將於本年度 101/12/31 屆期。

二、本案擬繼續委由新聯祥廣告(股)公司銷售「橋峰 A⁺」至 102/12/31。

三、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：楊梅物流二倉新建規劃設計案。

說明：一、本案基本資料及規劃預算說明詳如附件。

二、本案擬委由徐維志建築師事務所規劃設計並請領建照等作業。

三、謹提請核議。

決議：徐維志董事迴避討論表決，其餘出席董事無異議照案通過。

3、案由：101 年度年終獎金案。

說明：一、101 年度年終獎金擬依往例原則標準發放(明細如附表)。

二、本公司及子公司板建開發(股)公司董事、監察人及經理人 101 年度年終獎金預計發放金額，業經本公司薪酬委員會決議(詳如薪酬委員會會議記錄)。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：102 年公司營運計畫(102 年度預算)案。

說明：一、茲檢附本公司 102 年度營運計畫(102 年度預算)。

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