

厚生股份有限公司

第 18 屆第 1 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇二年六月廿八日(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：徐正己 記 錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(102/6/13)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、「橋峰」商場招租進度報告
- 5、「謙岳」工程進度報告
- 6、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 7、新店「富喬河」專案進度報告
- 8、101 年度現金股利除息基準日暨發放日報告
- 9、IFRS：2013 年第二季執行情形報告
- 10、金融資產評價報告
- 11、102 年 6 月稽核室報告
- 12、102 年 5 月結算報告

七、討論事項：

- 1、案由：聘任本公司第二屆薪酬委員會委員案。

說明：一、本公司第一屆薪資報酬委員會已於一〇二年六月十三日任期屆滿，擬重新聘請第二屆委員。

二、擬聘請蕭勝賢先生、陳竹勝先生、吳春來先生等三位，擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。

名 單	主要經歷
蕭勝賢 先生	建和聯合會計師事務所 所長/會計師 台北市稅務代理人協會 理事 本公司第一屆薪資報酬委員會召集人
陳竹勝 先生	輔仁企管(股)公司 總經理 台北市就業服務商業同業公會 副理事長 本公司第一屆薪資報酬委員會委員
吳春來 先生	戰國策國際顧問公司總顧問 國家文官學院(兼)講座教授 宏國開發股份有限公司副總經理

三、第二屆薪資報酬委員會委員任期擬自一〇二年六月二十八日生效至一〇五年六月十二日止，與本屆董事會任期相同。

四、本屆薪資報酬委員會之委員報酬依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定給付之。

五、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：本公司往來行庫授信案

說明：一、本公司往來行庫授信額度續約案暨新授信案之明細如下：

	<u>額 度</u>	<u>到 期 日</u>	<u>擔 保 品</u>	<u>保 證 人</u>
(1)彰化銀行	200,000,000	102/05/31	無擔保	徐正材
(2)合作金庫	100,000,000	102/07/17	無擔保	徐正材
(3)高雄銀行	200,000,000	102/07/19	無擔保	徐正材
(4)中國輸出入銀行	100,000,000	新授信	無擔保	徐正材

二、為公司營運週轉需要，上列往來行庫短期授信額度，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如附件。

四、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：徐正己

記 錄：歐嘉保