

厚生股份有限公司

第 18 屆第 4 次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇二年十一月八日(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(102/9/17)議事錄暨執行報告
- 2、「台中案」暨新北市「中和案」期中報告
- 3、「橋峰」商場招租進度報告
- 4、「橋峰」專案進度報告
- 5、「橋峰 A+」銷售報告
- 6、「謙岳」工程進度報告
- 7、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 8、新店「富喬河」專案進度報告
- 9、法務室報告
- 10、金融資產評價報告
- 11、102 年 11 月稽核室報告
- 12、102 年 10 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：102 年第三季合併財務報告案。

說明：一、102 年第三季合併財務報告業經正風聯合會計師事務所核閱完竣，詳如附件。

二、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：「橋峰(A+B1 棟)」103 年擬續委新聯祥廣告(股)公司銷售案。

說明：一、本公司與新聯祥廣告(股)公司訂有委託銷售契約，將於 102/12/31 屆期。

二、本案擬繼續委由新聯祥廣告(股)公司銷售「橋峰(A+B1 棟)」至 103/12/31。

三、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：本公司財務投資計畫案。

說明：一、本公司板橋「謙岳」案預定明(103)年上半年完工交屋，另橋峰 103 年目標銷售 30 戶。

二、為提高資金運用效益並兼顧投資風險，茲擬定財務投資計畫如下：

(一)外幣存款額度：新台幣 15 億元。

1、人民幣：新台幣 10 億元。

2、其他外幣：新台幣 5 億元。

(二)國內上市股票額度：新台幣 10 億元。

投資標的：台塑集團、亞東集團、中鋼集團、中華電集團、台積電集團等績優股票。

(三)國內外基金投資額度：新台幣 2 億元。

(四)永豐金股票買賣：目前持股 26,531,306 股，帳列成本 270,305,019 元，每股成本 10.19 元。

(五)上列投資買賣授權董事長於額度內核簽，並按月提報董事會。

三、房地產投資額度：

(一)台北市房地總價 50 億元以內。

(二)新北市房地總價 20 億元以內。

(三)台中市房地總價 20 億元以內。

(四)高雄市房地總價 20 億元以內。

依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定辦理。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、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明細如下：

	額 度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)中國信託	300,000,000	102/10/31	無擔保	徐正材
(2)土地銀行	300,000,000	102/11/01	無擔保	徐正材
(3)中華票券	150,000,000	102/11/04	無擔保	徐正材
(4)第一銀行	130,000,000	102/12/31	無擔保	徐正材
(5)兆豐銀行	130,000,000	103/01/06	無擔保	徐正材
(6)台灣銀行	100,000,000	103/01/08	無擔保	徐正材
(7)兆豐票券	250,000,000	103/01/23	龍潭三洽水段	徐正材
(8)國際票券	100,000,000	103/01/30	無擔保	徐正材
(9)大慶票券	100,000,000	103/02/10	無擔保	徐正材
(10)華南銀行	200,000,000	103/03/08	無擔保	徐正材
(11)玉山銀行	230,000,000	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表（詳附件），謹提請公決。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

5、案由：103 年度內部控制制度暨稽核計畫案。

說明：一、依金管證稽字第 0960036652 號令：每年度結束前內部稽核單位應將次一年度內部控制制度及內部稽核計畫呈報董事會討論通過後，並於年度結束前完成相關資料之登錄。

二、謹檢附 103 年度內部控制制度暨稽核計畫（詳附件），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