

厚生股份有限公司

第 18 屆第 6 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇三年一月廿四日(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 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(102/12/26)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、「謙岳」工程進度報告
- 4、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 5、新店「富喬河」專案進度報告
- 6、新加坡考察報告
- 7、103 年股東常會日期登記報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、103 年 1 月稽核室報告
- 10、102 年 12 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：本公司及子公司板建開發(股)公司 102 年年終獎金案。

說明：一、102 年全公司獲利優於 101 年且各部門達成率皆在 98%以上。

二、102 年年終獎金擬依往例原則標準發放，課長級以下(含課長級)人員發放原則平均數為 90 天，依每人考績發放，未滿一年之員工依比例發放之。

三、本公司及子公司板建開發(股)公司董事、監察人、顧問及經理人等 102 年度年終獎金預計發放金額，業經 103 年 1 月 22 日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。

2、案由：103 年理級人員年薪案。

說明：一、本公司自 102 年起理級人員開始改採年薪制。

103 年理級人員年薪，係依 102 年損益率及目標達成率作為核薪參考指標，年薪明細如附件。

二、本案業經 103/1/22 本公司薪酬委員會決議，詳如薪酬委員會會議記錄。

三、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：橋峰商場招商專案獎勵案。

說明：一、橋峰商場一樓成功招商(采迪汽車及玉山銀行)。

二、擬提撥月租金收入之 30%即新台幣 50 萬元，作為招商團隊專案獎勵。

本案業經 103 年 1 月 22 日薪酬委員會決議，詳如薪酬委員會會議記錄。

三、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：103 年顧問聘任案。

說明：一、本公司 102 年聘任日籍顧問今瀨先生，協助橡膠技術專案，其條件如下：

每次來台(約五日)顧問費日幣 20 萬元，每二個月來台一次。

二、103 年擬續聘今瀨先生一年，條件與去(102)年相同。

三、本案業經 103/1/22 薪酬委員會討論通過，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。

5、案由：擬增加國內上市股票投資額度案。

說明：一、截至 103/1/23 本公司持有台塑集團與遠東集團股票共計 779,993,314 元。

(2013/11/8 董事會決議：國內上市股票投資額度為 10 億元)

二、為分散國內上市股票投資風險，擬增加績優營建類股，額度 5,000 萬元。

三、本案擬授權董事長伺機分批投資，是否可行，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

6、案由：擬購買大陸建設台中寶格案(預售屋)。

說明：一、基本資料：地號為台中市惠國段 105、108 兩筆，土地面積 814 坪。

建造執照號碼:101 府授都建字第 03090 號。本建案預計 106 年年底前完工交屋。

二、洽購標的為 37 樓 (281.26 坪)，車位 6 個 (B2F-018~023)。

表價:房屋新台幣(下同)27,890 萬元、車位 1,500 萬元，合計 29,390 萬元。

三、擬以總價 2 億 5,000 萬元內，授權董事長辦理。

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：徐正材

記 錄：歐嘉保