

厚生股份有限公司

第 18 屆第 10 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇三年八月十二日(星期二)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：徐正冠 何敏川 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(103/6/20)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、「謙岳」專案進度報告
- 4、新店「富喬河」專案進度報告
- 5、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 6、金融資產評價報告
- 7、103 年 8 月稽核室報告
- 8、103 年 7 月結算報告
- 9、德勤財務顧問公司專案報告

七、討論事項：

1、案由：103 年第二季合併財務報告案。

- 說明：一、本公司 103 年度第二季合併財報業已編製完竣。
二、謹檢附 103 年第二季合併財報，詳如附件。
三、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