

厚生股份有限公司

第 18 屆第 24 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年一月十八日(星期一)上午九時整
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(104/12/11)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、新店「富喬河」專案進度報告
- 4、台北信義計畫區「B7」專案開發進度報告
- 5、台中「惠國段」專案進度報告
- 6、第十七次庫藏股執行報告
- 7、105 年股東常會日期登記報告
- 8、外匯兌換損益報告
- 9、金融資產評價報告
- 10、105 年 1 月稽核室報告
- 11、104 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 104 年終獎金案

說明：一、各事業部近三年損益實績明細詳如附件。

二、厚生公司：

- 1、課長級(含)以下人員 104 年年終獎金擬平均發放天數為 95 天，發放金額為新台幣 17,964,310 元(依每人考績發放，未滿一年之員工依比例發放)。
- 2、董事、監察人、顧問、薪酬委員及經理人等，104 年年終獎金擬在總額新台幣 13,791,428 元範圍內授權董事長逐一核決。
- 3、104 年年終獎金發放總額為新台幣 31,755,738 元。

三、板建開發：

- 1、課長級(含)以下人員 104 年終獎金擬平均發放天數為 95 天，金額為新台幣 200,270 元。
- 2、董事暨顧問等 104 年終獎金擬在總額新台幣 108 萬元範圍內授權董事長逐一核決。
- 3、104 年終獎金發放總額為新台幣 1,280,270 元。

四、本案業經 105 年 1 月 12 日薪酬委員會討論通過，議事錄詳如附件。

五、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：105 年理級人員年薪案

說明：一、本公司自 102 年起理級人員改採年薪制。

二、105 年理級人員年薪，係依 104 年損益率與目標達成率作為核薪參考指標，105 年理級人員(9 人)年薪總額擬調整為 1,245 萬元，調增金額 15 萬元，調整比率為 1.2%。

三、105 年理級人員年薪擬在總金額 1,245 萬元範圍內授權董事長逐一核決。

四、本案業經 105 年 1 月 12 日薪酬委員會討論通過，議事錄詳如附件。

五、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：本公司往來行庫授信案

說明：一、本公司往來行庫授信額度續約案明細如下：

	額	度	到	期	日	擔	保	品	保	證	人
(1)兆豐銀行	130,000,000		105/01/06			無	擔	保			徐正材
(2)玉山銀行	230,000,000		105/03/03			無	擔	保			徐正材
(3)華南銀行	200,000,000		105/03/04			無	擔	保			徐正材
(4)台灣銀行	100,000,000		105/03/10			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，擬續約一年，並擬授權董事長全權辦理相關簽約事宜。謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款明細表，詳如附件。

三、謹提請公決。

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