

厚生股份有限公司

第 18 屆第 27 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年四月二十六日(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：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(105/3/18)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「琢白」專案進度報告
- 5.台中「麗格」專案進度報告
- 6.越南出訪考察報告
- 7.金融資產評價報告
- 8.105 年 4 月稽核室報告
- 9.105 年 3 月結算報告

七、討論事項

1、案由：為辦理銷除庫藏股 擬訂減資基準日案，提請 討論。

- 說明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，實施第十七次買回庫藏股 7,471 仟股及第十八次買回庫藏股 1,220 仟股，共計買回 8,691 仟股，買回股份執行情形已呈奉金融監督管理委員會中華民國 105 年 2 月 16 日金管證交字第 1050004712 號及 105 年 4 月 13 日金管證交字第 1050013038 號函核准辦理在案。
- 二、依證交法第廿八條之二第四項規定，買回之股份應自買回之日起六個月內完成辦理變更登記。
- 三、為配合申請資本額變更後續作業，擬訂一〇五年四月二十六日為減資基準日。
- 四、本公司目前實收資本額為 NT \$ 4,904,684,320 元，發行股份為 490,468,432 股。預計銷除股份 8,691,000 股，銷除後實收資本額為 4,817,774,320 元，發行股份為 481,777,432 股。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：審查董事、監察人候選人資格案。

- 說明：一、本公司 105 年股東常會受理股東提名第十九屆董事、監察人之期間為自 105 年 4 月 1 日起至 105 年 4 月 11 日止。
- 二、上述期間，除本公司董事會提出之名單外，並無股東提出董事、監察人候選人名單。
- 三、董事會提名之第十九屆董事、監察人候選人名單業於 105 年 3 月 18 日第 26 次董事會審查通過資格。
- 四、提請 討論。

決議：經全體出席董事同意通過，並提請股東會選舉。

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：

	<u>額</u>	<u>度</u>	<u>到</u>	<u>期</u>	<u>日</u>	<u>擔</u>	<u>保</u>	<u>品</u>	<u>保</u>	<u>證</u>	<u>人</u>
(1)合作金庫	100,000,000		105/05/12			無擔保			徐正材		
(2)高雄銀行	200,000,000		105/05/18			無擔保			徐正材		
(3)彰化銀行	200,000,000		105/05/31			無擔保			徐正材		
(4)大慶票券	100,000,000		105/06/30			無擔保			徐正材		
(5)中華票券	100,000,000		105/07/28			無擔保			徐正材		
(6)中國輸出入銀行	100,000,000		105/07/30			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。

三、謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款明細表。(詳如附表)

四、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