

# 厚生股份有限公司

## 第 18 屆第 28 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年五月十日(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(105/4/26)議事錄暨執行報告  
2、新店「富喬河」專案進度報告  
3、金融資產評價報告  
4、105 年 5 月稽核室報告

### 七、討論事項

- 1、案由：105 年第一季合併財務報告案  
說明：一、本公司 105 年第一季合併財報業已編製完竣。  
二、謹檢附 105 年第一季合併財報，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。
- 2、案由：本公司及子公司 105 年端午節獎金案  
說明：一、本公司及子公司板建開發公司本(105)年端午節獎金，擬比照往年標準發放。  
二、厚生公司端午節獎金總額為新台幣(下同)4,714,230 元  
1、課長級(含)以下人員：  
本(105)年端節獎金平均發放天數擬為 10 天，金額為 1,244,087 元。  
2、董事、監察人、顧問、薪酬委員、經理人(含會計課長)等：  
本(105)年端節獎金擬在總額 3,470,143 元範圍內授權董事長逐一核決。  
三、板建公司端午節獎金總額為 52,000 元。  
1、板建公司課長級(含)以下人員：  
本(105)年節獎金平均發放天數擬為 10 天(同去年)，金額為 16,000 元。  
2、板建公司董事及顧問等：  
本(105)年端節獎金擬在總額 36,000 元範圍內授權董事長逐一核決。  
四、本案業經 105 年 5 月 6 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。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主席：徐正材

記錄：歐嘉保