

厚生股份有限公司

第 19 屆第 1 次臨時董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年六月七日(星期二)下午一時整
- 二、地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠三樓會議室)
- 三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮
獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝
- 四、列席：何敏川 湯坤城
- 五、主席：徐正材 記錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(105/5/10)議事錄暨執行報告
- 2、新店「富喬河」專案進度報告
- 3、台北信義計畫區「琢白」專案開發進度報告
- 4、台中「麗格」專案進度報告
- 5、元晶太陽能公司現金增資報告
- 6、金融資產評價報告

七、討論事項：

第一案

案由：推選本公司第十九屆董事長案。

說明：本公司第十九屆董事(含獨立董事)、監察人於一〇五年六月七日股東常會改選完成，依本公司章程第二十一條及公司法第二百零八條規定，由董事互推一人為董事長，請互推選之。

決議：全體出席董事同意推選徐正材先生擔任本公司董事長。

第二案

案由：聘任本公司總經理案。

說明：本公司基於業務上之需要，擬聘徐正己先生續任本公司總經理，提請核議。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：下午二時整。

主席：徐正材

記錄：歐嘉保