

厚生股份有限公司

第 19 屆第 3 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年七月廿九日(星期五)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 總稽核：劉文政
五、主席：徐正己 記錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(105/6/24)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」專案進度報告
- 4、台中「麗格」專案進度報告
- 5、金融資產評價報告
- 6、105 年 7 月稽核室報告
- 7、105 年 6 月結算報告

七、討論事項：

1. 案由：訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案。

說明：一、本公司於 105 年 6 月 7 日股東常會決議通過辦理現金減資，減資金額為新台幣（下同）481,774,320 元，銷除已發行普通股股份 48,177,432 股，每股面額 10 元。

二、上述減資業經行政院金融監督管理委員會 105 年 7 月 22 日金管證發字第 1050026183 號函核准在案，擬訂定減資基準日為 105 年 8 月 1 日。

三、依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，擬訂定本公司減資換發股票作業計畫書(詳附件)，換發股票作業摘要擬如下：

- 1、舊股票最後交易日：105 年 9 月 13 日。
- 2、舊股票停止交易期間：105 年 9 月 14 日起至 105 年 9 月 29 日止。
- 3、減資換股基準日：105 年 9 月 24 日。
- 4、新股票上市日期：105 年 9 月 30 日。
- 5、現金減資退還股款發放日：105 年 9 月 30 日。
- 6、減資後實收資本總額為 4,336,000,000 元。

四、若上述減資比例、減資基準日或換股作業計劃等因其他因素須予變更時，擬提請董事會授權董事長處理之。

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。

主席：徐正己

記錄：歐嘉保