

厚生股份有限公司

第 19 屆第 4 次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇五年八月十二日(星期五)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

獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝

四、列席：何敏川 湯坤城

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(105/7/29)議事錄暨執行報告
- 2、台北「琢白」專案進度報告
- 3、台中「麗格」專案進度報告
- 4、新店「富喬河」專案進度報告
- 5、金融資產評價報告
- 6、105 年 8 月稽核室報告
- 7、105 年度損益預估報告

七、討論事項：

案由：105 年第二季合併財務報告案。

說明：一、本公司 105 年第二季合併財報業已編製完竣。

二、謹檢附 105 年第二季合併財報，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。

八、臨時動議：無。

主席：徐正材

記錄：歐嘉保