

厚生股份有限公司

第 19 屆第 12 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇六年七月廿八日(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：徐正新 徐維志 林坤榮
獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝
四、列席：湯坤城 總稽核：劉文政
五、主席：徐正新(互推) 記錄：歐嘉保
六、報告事項：

- 1、前次會議(106/6/8)議事錄暨執行報告
- 2、板橋「橋峰」銷售報告
- 3、台北「琢白」專案進度報告
- 4、台中「麗格」專案進度報告
- 5、新店「富喬河」專案進度報告
- 6、金資產評價報告
- 7、106年7月稽核室報告

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等相關事宜。

說明：

- (一)本公司於106年6月8日股東常會決議通過辦理現金減資，減資金額為新台幣422,220,000元，銷除已發行普通股股份42,222,000股，每股面額新台幣10元，減資後發行股份為380,000,000股，實收資本總額為3,800,000,000元。
- (二)上述減資業經行政院金融監督管理委員會106年7月17日金管證發字第1060025395號函核准在案，擬訂定減資基準日為**106年7月31日**(向經濟部申請辦理減資變更登記之用)。
- (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(詳如附件)，換發股票作業摘要擬如下：
 - 1.舊股票最後交易日：106年9月13日。
 - 2.舊股票停止在市場買賣期間：106年9月14日起至106年9月27日止。
 - 3.舊股票停止過戶期間：106年9月18日起至106年9月27日止。
 - 4.減資換股基準日：106年9月22日。
 - 5.新股票上市買賣日期：106年9月28日。
 - 6.現金減資退還股款發放日：106年9月28日。
- (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：徐正新

記錄：歐嘉保