

厚生股份有限公司

第 17 屆第 29 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇二年二月廿七日(星期三)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 鄭佳村
四、列 席：何敏川 徐正冠 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(102/01/24)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰」專案進度報告
- 3、「橋峰 A+」銷售報告
- 4、「橋峰」商場招租進度報告
- 5、「謙岳」工程進度報告
- 6、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 7、新店「富喬河」專案進度報告
- 8、營建部開發標的評估期中報告
- 9、本公司理級與課長級薪酬合理化期中報告
- 10、誠品投資期中報告
- 11、金融資產評價報告
- 12、102 年 2 月稽核室報告
- 13、102 年 1 月結算報告

七、討論事項：無

八、臨時動議：無。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保