

# 厚生股份有限公司

## 第 18 屆第 3 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇二年九月十七日(星期二)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 湯坤城 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(102/8/13)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「富裔河」專案進度報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、102 年 9 月稽核室報告
- 10、102 年第三季損益預估報告
- 11、102 年 8 月結算報告
- 12、勤業眾信聯合會計師事務所專案報告(中和案)

### 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