

# 厚生股份有限公司

## 第 18 屆第 25 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇五年二月十六日(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 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(105/1/18)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、新店「富喬河」專案進度報告
- 4、台北信義計畫區「B7」專案開發進度報告
- 5、台中「惠國段」專案進度報告
- 6、第十七次庫藏股執行報告
- 7、105 年盈餘分配及股本規劃報告
- 8、本公司監察人請辭報告
- 9、金融資產評價報告
- 10、105 年 2 月稽核室報告

### 七、討論事項

#### 1、案由：實施第十八次買回庫藏股案。

說明：一、本公司擬實施第十八次庫藏股，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份，內容如下：

- 1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
- 2、買回股份之種類：普通股
- 3、買回股份之總額上限：新台幣 6,521,219,256 元整。
- 4、預計買回之期間與數量：一〇五年二月十七日起至一〇五年四月六日止；預計買回 20,000 仟股。
- 5、買回之區間價格：新台幣 15 元至 22 元整，股價若跌破買回之區間價格下限 15 元，仍可繼續買回股份。
- 6、買回之方式：自集中交易市場買回。
- 7、申報時已持有本公司股份之數量：7,471,000 股。
- 8、申報前三年內買回本公司股份之情形：14,192,000 股。
- 9、申報買回但未執行完畢之情形：
  - (1) 104 年 7 月 29 日至 104 年 9 月 25 日申報買回 20,000 仟股，實際買回 5,441 仟股。未執行完畢原因：為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化暨考量資金之有效運用，故未執行完畢。
  - (2) 104 年 9 月 29 日至 104 年 11 月 27 日申報買回 20,000 仟股，實際買回 1,280 仟股。未執行完畢原因：本公司視國際證金市場狀況及國內證券市場指數變化情形，採取分批買回策略，為兼顧市場機制、資金運用及股東權益，因而未依原預定數量全數買回。
  - (3) 104 年 12 月 14 日至 105 年 2 月 3 日申報買回 20,000 仟股，實際買回 7,471 仟股。未執行完畢原因：本公司視國際證金市場狀況及國內證券市場指數變化情形，採取分批買回策略，惟 1 月 16 日大選過後，不確定因素消除，股市趨於穩定，因而未依原預定數量全數買回。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之 4.08%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

## 2、案由：子公司板建開發(股)公司董事指派案

說明：一、子公司板建開發股份有限公司本(第四)屆董監名單如下：

(1)、董 事四人：徐正材(董事長)、徐正冠、徐正群、徐美倫。

監察人一人：蕭正忠。

(2)、任期：自民國 102 年 6 月 13 日起至民國 105 年 6 月 12 日止。

二、董事徐正冠先生，因個人業務繁忙於 105 年 2 月 5 日起請辭董事職務。

三、擬改派 MR. DAVID T HSU 擔任子公司板建開發股份有限公司董事一職，任期自民國 105 年 2 月 16 日起至民國 105 年 6 月 12 日止(本屆期滿)，謹提請核議。

學歷：美國舊金山大學國際企業管理系碩士

經歷：(1)美國舊金山灣區 specialdeals.com 互聯網公司專員

(2)厚生公司國際行銷專員

(3)寧波厚生公司業務經理

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保