

厚生股份有限公司

第 19 屆第 9 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇六年四月二十一日(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

五、主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保

六、報告事項：

1、前次會議(106/3/16)議事錄暨執行報告

2、台北「琢白」專案進度報告

3、台中「兩格」專案進度報告

4、新店「富喬河」專案進度報告

5、橋峰商場租賃資產報告

6、美國不動產投資初期評估報告

7、金融資產評價報告

8、106 年 4 月稽核室報告

9、106 年 3 月結算報告

10、「富喬河」銷售規劃專案報告

七、討論事項

1. 案由：為辦理銷除第二十次庫藏股，擬訂減資基準日案。

說明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，實施第二十次買回本公司已發行之股份，於 106 年 2 月 6 日至 106 年 4 月 5 日止執行完畢，共計買回 2,778 仟股，買回股份執行情形已呈奉金融監督管理委員會中華民國 106 年 4 月 7 日金管證交字第 1060012526 號函核准辦理在案。

二、為配合申請資本額變更後續作業，擬訂一〇六年四月二十一日為減資基準日。

三、本公司目前實收資本額為 NT\$ 4,250,000,000 元，發行股份為 425,000,000 股。預計銷除股份 2,778,000 股，銷除後實收資本額為 4,222,220,000 元，發行股份為 422,222,000 股。

四、謹提請 核議。

決議：出席董事全體無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散 會

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保