

厚生股份有限公司

第 19 屆第 11 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇六年六月八日(星期四) 上午十一時三十分
- 二、地 點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園廠三樓會議室)
- 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 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(106/5/12)議事錄暨執行報告
- 2、台北「琢白」專案進度報告
- 3、台中「麗格」專案進度報告
- 4、新店「富喬河」專案進度報告
- 5、美國不動產考察
- 6、105 年度現金股利除息基準日暨發放日報告
- 7、金融資產評價報告
- 8、106 年 6 月稽核室報告

七、討論事項：

案由：本公司往來行庫授信案。

說明：一、本公司往來行庫授信額度續約案明細如下：

	額 度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)大慶票券	100,000,000	106/06/30	無擔保	徐正材
(2)中華票券	100,000,000	106/07/28	無擔保	徐正材
(3)中國輸出入銀行	100,000,000	106/08/15	無擔保	徐正材

二、為公司營運週轉需要，上列往來行庫短期授信額度，擬續約一年，並擬授權董事長全權辦理相關簽約事宜。

三、謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款明細表。(詳如附件)

四、謹提請公決。

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