厚生股份有限公司

民國一十四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：董事會造送本公司 113 年度財務報表(含合併及個體財務報表)，業經正風聯合會計師事務所賴家裕及賴永吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。

第二案

(董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘分派表案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 113 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。
- (二) 檢附盈餘分派表。

厚生股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,417,656,731
加：本期稅後淨利	573,459,697
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	366,345,264
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	336,395
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘	940,141,356
調整後未分配盈餘	6,357,798,087
減：提列法定盈餘公積(10%)	(94,014,136)
小 計	(94,014,136)
可供分配盈餘	6,263,783,951
分配項目：	
1.股東紅利-現金 (303,593,400 股×現金股利 1.4 元)	(425,030,760)
小 計	(425,030,760)
期末累積未分配盈餘	5,838,753,191

註：本次盈餘分派之數額係以 113 年度稅後淨利優先分派。

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：

- (一) 依證券交易法第 14 條第 6 項暨金融監督管理委員會中華民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，本公司配合辦理修訂。
- (二) 經查，本公司之公司章程(下簡稱原章程)第廿九條即規定：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」，故就原章程規則第廿九條新增「…；就前述提撥為員工酬勞部分，本公司應以不低於百分之三十之比率提撥予基層員工」。

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：

- (一) 為強化本公司行政效能，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分內容。

選舉事項

案由：改選本公司第二十二屆董事案，敬請 選舉。

(董事會提)

說明：

(一)依公司章程第十八條規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本次擬選出董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。

(二)第二十二屆董事任期三年，自 114 年 6 月 13 日起至 117 年 6 月 12 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三)第二十二屆董事(含獨立董事)候選人名單相關資料載明如下：

候選人職稱	候選人姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷/現職
董 事	徐正材	4,690,917 股	美國舊金山大學肄業	厚生股份有限公司董事長 厚和建設股份有限公司董事長 板建開發股份有限公司董事長
董 事	徐正己	3,159,466 股	淡江大學化工系 台灣大學國企所碩士	厚生股份有限公司董事兼總經理 瑞孚開發事業股份有限公司董事長代表人 風和國際股份有限公司董事長
董 事	全鑫豐有限公司 代表人：徐正新	8,049,069 股	輔仁大學法律系	厚生股份有限公司法人董事代表 厚茂股份有限公司董事長 瑞孚投資股份有限公司董事長
董 事	瑞孚建設股份有 限公司代表人： 徐維志	30,663,678 股	美國哈佛大學建築暨都市 設計碩士 美國加州大學柏克萊分校 建築碩士	厚生股份有限公司法人董事代表 徐維志建築師事務所建築師 淡江大學建築系兼任教授級專業 技術人員
董 事	厚和建設股份有 限公司代表人： 林坤榮	17,324,553 股	台北大學企業管理研究所 碩士	厚生股份有限公司法人董事代表 英城營造股份有限公司董事長
董 事	瑞錦國際股份有 限公司代表人： 朱隆宗	16,820,342 股	政大經營管理碩士	現職： 厚生股份有限公司法人董事代表 經歷： 萬盛綜合證券總經理 建弘期貨總經理 中國農民銀行歲統科科長 中華民國證券商同業公會理事
獨立董事	姚毓琳	4,500 股	朝陽科技大學會計系學士	現職： 厚生股份有限公司獨立董事 信永中和聯合會計師事務所合夥 會計師 經歷： 安候建業聯合會計師事務所審計 經理

獨立董事	朱世逸	0 股	台灣大學商學研究所碩士 台灣大學心理學系學士	現職： 厚生股份有限公司獨立董事 經歷： 元富證券債券部協理及承銷部協理 龍華科技大學財金系兼任講師
獨立董事	黃明發	3,000 股	中興大學化學系學士	現職： 大恭化學工業股份有限公司總監 經歷： 大恭化學工業股份有限公司董事、總經理

其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

(董事會提)

說明：

- (一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
- (二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，爰依法提請股東會同意，解除一一四年股東常會新選任之董事及其代表人競業之限制。
- (三) 擬請解除新任董事及其代表人競業限制之內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	徐正材	厚和建設(股)公司董事長 上海瑞孚物業發展有限公司董事長 正暘開發(股)公司董事長 亞陞國際股份有限公司董事 濟南大自然新材料股份有限公司(簡稱：材料-KY)董事
董事	徐正己	瑞孚開發事業(股)公司董事長代表人 風和國際股份有限公司董事長 元晶太陽能科技(股)公司董事 山下見共創股份有限公司董事
董事	全鑫豐有限公司代表人：徐正新	全鑫豐有限公司董事長 全聚豐有限公司董事長 厚茂(股)公司董事長 厚和建設(股)公司副董事長 風和開發股份有限公司董事
董事	瑞孚建設(股)公司代表人：徐維志	徐維志建築師事務所建築師
董事	厚和建設(股)公司代表人：林坤榮	英城營造(股)公司董事長 永欣開發投資有限公司負責人
獨立董事	黃明發	大恭化學工業(股)公司總監