

厚生股份有限公司
第 20 屆第 14 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇九年十一月十日下午 2 時 00 分整
 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 何敏川 徐維志 林坤榮
 獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝 吳春來
 四、列 席：江瑞塘 蕭正忠 徐正群
 五、總 稽 核：劉文政
 六、主 席：徐正材 記 錄：林士哲
 七、報告事項：

1. 前次會議(109/09/25)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. 板橋「橋峰」銷售報告
5. 新店「富喬河」銷售報告
6. 美國子公司(FRG US Corp.)報告
7. 稽核室報告
8. 金融資產評價報告
9. 製造部經營績效報告
10. 法務室龍潭洽水段土地訴訟案報告
11. 簽證會計師獨立性評估報告
12. 桃園智能園區專案進度報告

八、討論事項：

(一) 109 年第三季合併財報案

說明：

1、109 年第三季合併財務報告已編製完竣。

單位:仟元

項 目	109 上半年度		109 第三季		109 年前三季 (A)		108 年前三季 (B)		Diff (C)=A-B	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,552,072	100%	879,032	100%	2,431,104	100%	2,044,752	100%	386,352	19%
營業毛利	490,488	32%	363,478	41%	853,966	35%	515,381	25%	338,585	66%
營業淨利	382,933	25%	301,980	34%	684,913	28%	348,763	17%	336,150	96%
營業外收支	62,863	4%	61,551	7%	124,414	5%	140,417	7%	(16,003)	-11%
稅前淨利	445,796	29%	363,531	41%	809,327	33%	489,180	24%	320,147	65%
稅後淨利	424,953	27%	375,659	43%	800,612	33%	448,873	22%	351,739	78%
稅後每股盈餘	1.23 元		1.09 元		2.32 元		1.28 元		1.04 元	81%
每股淨值	30.67 元		31.56 元		31.56 元		30.28 元		1.28 元	4%

資料來源：CPA 擬出具保留結論之 109 年第三季核閱財務報告書稿

- 2、差異說明及營業外收支明細，詳附件。
- 3、謹檢附 109 年第三季合併財務報告，詳附件。
- 4、本案業提送審計委員會審議。
- 5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過。

(二) 國泰世華、玉山銀行(新加坡分行)開戶授權案

說明：

- 1、面臨全球經濟陷入低成長及低利率的景氣時代，擬向國泰世華銀行新板分行申請開戶，因應未來投資機會和需求，以增加公司業外投資收益。
- 2、考量客戶付款需求及公司目前在海外並沒有銀行帳戶，擬向玉山銀行新加坡分行申請開戶，以因應海外收款的便利性。

3、茲因分層負責管理及內控業務控管作業需要，擬由被授權人代表本公司向國泰世華銀行新板分行及玉山銀行新加坡分行申請辦理開戶以及各項業務手續，業務內容如下：

- (1)簽訂各類存款往來約定書、約定留存印鑑。
- (2)開立證券帳戶(包括但不限於訂立買賣國內外有價證券、財富管理信託等契約)及其開戶必要行為。
- (3)簽訂各種授信文件(含外匯交易)。
- (4)變更、結清帳戶以及就所開立之帳戶為管理或全權代表本公司委託買賣等一切必要行為。
- (5)簽署各項合約、文件並依銀行要求提示各項文件或辦理有關手續。

以上項目由董事長出具授權書(附件一)，並以本次董事會會議紀錄或決議案摘錄(附件二)為授權，被授權人：

徐正己先生(身份證字號：A122018365)或徐正新先生(身份證字號：A122829331)

全權代表本公司向國泰世華銀行新板分行及玉山銀行新加坡分行申請辦理上列業務手續。

一經本董事會議決提交銀行即生授權效力，對本公司有拘束力。倘因本授權事項有任何法律、帳務、訴訟爭議，悉由本公司自行負責，概與銀行無涉，

4、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過。

(三)財團法人厚生慈善基金會捐贈案

說明：

1、本公司結至今年第三季稅後盈餘約8億餘萬元，約2.32元/股，與去年同期相比(4億4千餘萬元，1.28元/股)成長逾八成，獲利狀況優良。本公司所捐助設立之「財團法人厚生慈善基金會」每年均扶助有意向學之清寒學子，爰本公司今年獲利優異，擬捐贈新台幣1,000萬元予「財團法人厚生慈善基金會」，以實踐本公司「厚生社會，感謝報恩」之經營理念。

2、本案業提送審計委員會審議。

3、謹提請 核議

決議：徐正材、徐正己、徐正新、何敏川等四位董事為關係人迴避討論與表決；其餘董事全數通過。

(四)海外金融資產投資標的新增建議

說明：

1、依本公司2020/06/12董事會決議投資海外績優公司股票、特別股、公司債、債券基金等金融資產共700萬美元，以高於台灣美元定存(1%)為投資標準。

2、截至109/11/9止，已投資金額約327萬美元整，明細如下：

(1)美股約122萬美元整(花旗銀行、美國銀行)。

(2)海外公司債約205萬美元整(AT&T公司債、福特公司債)。

3、玉山銀行擬推薦投資組合：二檔海外債券及三檔基金。

(1)海外債券：(a)通用汽車(b)波音公司

(2)基金：(a)安聯收益成長(b)聯博美國成長(c)聯博國際科技。

4、擬建議投資金額上限295萬美元，分批下單，配置比例如下：

投資標的	投資金額	配置比例	買入/賣出條件
(一)通用汽車公司債	US\$60萬元	20.30%	買入價:132.5元 到期殖利率:4.12%
(二)波音公司債	US\$35萬元	11.90%	買入價:122.64元 到期殖利率:4.02%
(三)安聯收益成長基金	US\$100萬元	33.90%	買入價:11.0元 預期殖利率:5%-10%
(四)聯博美國成長基金	US\$50萬元	16.95%	買入價:27.50元 預期殖利率:10%-15%
(五)聯博國際科技基金	US\$50萬元	16.95%	買入價:24.0元 預期殖利率:10%-15%

(以上標的與投資條件為玉山銀行2020/11/10建議)

5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過。

九、臨時動議：無

十、散會。

主席：徐正材



記錄：林士哲

