

  
**厚生股份有限公司**  
**第 20 屆第 20 次董事會議事錄**

- 一、時 間：中華民國一一〇年六月十五日上午 10 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 湯坤城 徐正群 劉文政 蕭正忠  
五、總 稽 核：歐嘉保  
六、主 席：徐正材 記 錄：林士哲  
七、報告事項：

1. 前次會議議事錄暨執行報告
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(含海外金融資產)
9. 製造部經營績效報告
10. 本公司投保「董事及經理人責任保險」報告

八、討論事項

(一) 本公司 110 年股東常會延期召開及變更開會日期案

說明：

- 1、依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司為配合防疫措施延期召開，擬重新擇定股東會日期。
- 2、原訂 110 年 06 月 11 日上午 9 時 30 分召開股東常會及開會地點：桃園市龍潭區三合里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)。
- 3、變更後之股東常會日期及開會地點如下：  
召開日期：110 年 08 月 05 日上午 9 點 30 分。  
開會地點：無變動。
- 4、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

