

厚生股份有限公司

第 18 屆第 5 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇二年十二月廿六日(星期四)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 湯坤城 鄭佳村
四、列 席：何敏川 徐正冠 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(102/11/8)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、「謙岳」工程進度報告
- 4、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 5、「B7」案共同委託銷售合約報告
- 6、新纖承德路大樓報告
- 7、新店「富喬河」專案進度報告
- 8、103 年股東常會日期事前登記作業報告
- 9、金融資產評價報告
- 10、理級人員薪酬報告
- 11、102 年 12 月稽核室報告
- 12、102 年度損益預估報告
- 13、102 年 11 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：桃園廠裱糊機設備汰舊換新案。

說明：一、為因應 PVC 品牌客戶，對高階淺色產品品質與開發要求日益嚴格；及 TPU 醫療充氣與救生衣客戶等，對於高接著與氣密可靠度之極高要求。

二、現有 J02 裱糊機台係於民國 81 年設立使用超過 21 年，已日漸無法滿足客戶需求，擬汰舊換新，採購多功能、易清理的裱糊壓紋機設備。

三、本案裱糊機設備是否同意汰舊換新，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：日本鍛冶公司(Kajimeiku Co. Ltd)合約書案。

說明：一、日本鍛冶公司於 1950 年創立，其銷售產品主要以尼龍/PU 及尼龍/PVC，並有銷售及推廣日本市場的悠久歷史，該公司擁有日本第一大雨衣成衣用品銷售市場及推廣日本市場之能力。

二、日本鍛冶公司將協助本公司推廣日本雨衣市場的開發，並協助雨衣成衣皮料於日本市場之認證。

三、合約期間為 2014 年 1 月 1 日~2015 年 8 月 31 日、合約金額為日幣(下同)2,000 萬圓，每月 10 日支付 100 萬圓，分 20 期。

四、本案是否同意簽訂合約書，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：橋峰地下三樓停車位銷售案。

說明：一、橋峰地下三樓停車位分為商場區、住宅區，因住宅區住戶對於停車位需求殷切，於不影響商場停車需求之前提將商場區與住宅區範圍略作調整。

二、本案擬委託新聯祥公司銷售並提出銷售計畫後，優先搭配房屋進行銷售，剩餘者方配售予橋峰住宅區住戶，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：103 年公司營運計畫(103 年度預算)案。

說明：一、茲檢附本公司 103 年度營運計畫(103 年度預算)。

二、謹提請核議。。

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