

厚生股份有限公司

第 18 屆第 9 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇三年六月廿日(星期五)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：徐正冠 何敏川 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(103/5/13)議事錄暨執行報告
- 2、「橋峰 A+」銷售報告
- 3、「謙岳」專案進度報告
- 4、新店「富喬河」專案進度報告
- 5、信義計畫區「B7」案開發進度報告
- 6、金融資產評價報告
- 7、103 年 6 月稽核室報告
- 8、103 年 5 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：102 年度董監酬勞暨員工紅利分配案。

說明：一、依據本公司 103/6/6 股東常會決議：

1、102 年度董監事酬勞總額為 17,338,197 元。

2、102 年度員工紅利總額為 17,338,197 元。

二、擬依往例發放原則分配予各董監事暨經理人及員工，分配明細及方式詳如附件。

三、本案業經 103 年 6 月 18 日薪酬委員會討論無異議通過，檢附薪酬委員會議事錄如附件。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：本公司年資結算退職金案。

說明：一、本公司目前仍具舊制年資者尚有 27 人，經協調同意依公司「員工退職優惠給付辦法」結算舊制年資者計 5 人，金額為 27,355,006 元，詳如附件。

二、扣除上列 5 人後，全公司仍具舊制年資者尚有 22 人，如附件。

三、本案業經 103 年 6 月 18 日薪酬委員會討論通過，檢附薪酬委員會議事錄如附件。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：本公司總經理與董事長特別助理申請退休暨續聘薪酬案。

說明：一、本公司總經理徐正己先生與董事長特助徐正新先生截至 103 年 6 月 30 日止，入廠服務年資分別為 32 年與 30.92 年，為結清勞基法舊制年資，徐總經理與徐特助擬於 103 年 6 月 30 日辦理自請退休。

二、為公司業務需要，擬自本(103)年7月4日起續聘徐正己先生擔任本公司總經理，徐正新先生擔任本公司董事長特別助理，其每月薪酬業經103年6月18日薪酬委員會討論通過，檢附薪酬委員會議事錄如附件。

三、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：正風聯合會計師事務所擬調整簽證會計師案。

說明：一、本公司目前財報簽證係由正風聯合會計師事務所徐素琴會計師及周銀來會計師辦理。

二、正風聯合會計師事務所來函（詳附件）表示：因事務所內部組織調整及工作調配需要，擬自103年度第二季財報之核閱簽證，改由徐素琴會計師及吳欣亮會計師承辦。

三、是否同意正風聯合會計師事務所所請，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

5、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：

	<u>額</u>	<u>度</u>	<u>到</u>	<u>期</u>	<u>日</u>	<u>擔</u>	<u>保</u>	<u>品</u>	<u>保</u>	<u>證</u>	<u>人</u>
(1)彰化銀行	200,000,000		103/05/31			無擔保					徐正材
(2)合作金庫	100,000,000		103/07/17			無擔保					徐正材
(3)高雄銀行	200,000,000		103/07/19			無擔保					徐正材
(4)中國輸出入銀行	100,000,000		103/07/23			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動用明細表，如附件。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

6、案由：擬增加短期投資額度10億元案。

說明：一、本公司102年11月8日董事會決議通過：投資國內上市績優股票額度10億元。

二、為提高資金運用效益，擬再增加投資國內上市櫃績優股票額度10億元，即國內上市櫃績優股票投資總額度合計為20億元。

三、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