厚生股份有限公司

第 19 屆第 22 次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年八月十日(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

獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝

四、列席：湯坤城 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(107/6/8)議事錄暨執行報告

2、板橋「橋峰」銷售報告

3、新店「富喬河」銷售報告

4、台北「琢白」專案進度報告

5、台中「麗格」專案進度報告

6、美國子公司(FRG US Corp.)報告

7、倉儲事業部租賃報告

8、製造部庫存報告

9、金融資產評價報告

10、107年8月稽核室報告

七、討論事項：

1、案由：107年第二季合併財務報告案。

說明：一、107年第二季合併財務報告業已編製完竣，詳如附件。

二、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：本公司及子公司板建公司顧問薪酬調整案。

說明：一、本公司自107年7月份起顧問薪酬擬調整如下：

編號	姓名	調整前	調整後	調整金額	全年薪酬
1	徐正群	36,000 元	36,000 元		
2	徐美倫	18,000 元	18,000 元		
3	徐美智	18,000 元	9,000 元	-9,000 元	30 萬元為限
	合計	72,000 元	63,000 元		

二、板建公司自107年7月份起顧問薪酬擬調整如下：

編號	姓名	調整前	調整後	調整金額	全年薪酬
1	何敏川	30,000 元	30,000 元		
2	徐修德	36,000 元	20,000 元	-16,000 元	30 萬元為限
	合計	66,000 元	50,000 元		

三、上列薪酬案業經本(8)月7日薪酬會討論通過，薪酬會議事錄詳如附件。

四、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：管理部經理屆齡退休暨人事調整案。

說明：一、本公司管理部經理兼代理發言人暨董事會秘書歐嘉保 107 年 9 月 30 日屆齡退休，107 年 10 月 1 日起擬改聘為顧問，任期一年，至 108 年 9 月 30 日止，顧問費每月 50,000 元(年薪 60 萬元)

二、營建部主管林士哲副理擬自 107 年 10 月 1 日起，調任管理部主管兼公司代理發言人暨董事會秘書之職務；原營建部主管工作擬由鄭勝元課長自 107 年 10 月 1 日起接任。

三、管理部財務課課長包適榮及會計課副課長施明德擬晉升襄理，每月薪酬擬各調增 5,000 元

四、上列薪酬案業經本(8)月 7 日薪酬會討論通過，薪酬會議事錄詳如附件。

五、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：理級人員晉升案。（撤案）

5、案由：擬質押永豐金股票案。

說明：一、為活化公司資產，增加公司收益，擬質押永豐金股票 1,500 仟股予元富證券公司，作為公司財務操作之用。

二、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

6、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：

	額 度	到 期 日	擔 保 品	保 證 人
(1)彰化銀行	200,000,000	107/05/31	無擔保	徐正材
(2)合作金庫	200,000,000	107/06/09	無擔保	徐正材
(3)大慶票券	150,000,000	107/06/28	無擔保	徐正材
(原額度 100,000,000)				
(4)中國輸出入銀行	100,000,000	107/08/11	無擔保	徐正材
(5)土地銀行	300,000,000	107/09/18	無擔保	徐正材
(6)中華票券	150,000,000	107/09/21	無擔保	徐正材
(7)永豐銀行	200,000,000	107/09/22	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，擬續約一年，並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借款明細表，詳如附件。

四、謹提請公決。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：

案由：舊金山 950 Market Street 銀行聯貸案。

- 說明：**
- 一、為配合本案聯貸相關作業時程(預計九月簽署聯貸相關契約)，故於取得聯貸相關文件後(八月八日取得)即提請本次董事會決議，以求時效。
 - 二、背景摘要:本公司參與舊金山 950 Market Street 開發案，依本公司董事會通過設立美國子公司為主體參與本案，投資額以 2,000 萬美元現金為上限，另搭配銀行融資。
 - 三、本案係大陸建設集團和厚生公司集團等公司共同投資美國舊金山 950 Property LLC 開發案並擬辦理銀行聯貸金額 2.32 億美元，各投資人依各投資比例出具聯貸保證；本公司依該案投資比例應出具約 11.3%之聯貸保證(金額約 2,622 萬美元)。本案聯貸借款人：950 Property LLC。
 - 四、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條第五款規定：
 - (一)本公司背書保證之總額度以本公司淨值百分之十為限，即 NT\$1,071,350,400 元。本公司目前背書保證金額為 0 元。
 - (二)為符合對單一企業背書保證限額不得超過本公司淨值之百分之五規定。(即 NT\$535,675,200 元)
 - (三)本案現階段背書保證金額擬為聯貸金額 2.32 億美元之 6.99%，約 1,622 萬美元。(US\$1,622 萬元*30.70=NT\$497,954,000 元，約 NT\$5 億元)
 - (四)擬待明(108)年 6 月股東會修訂「背書保證處理準則」調高背書保證限額，以符本案聯貸保證金額。
 - 五、依本公司章程第廿一條規定提請董事會決議，並授權董事長簽訂聯貸相關契約(包括但不限於:聯貸契約、還款保證契約、完工保證契約等)。
 - 六、謹提請討論。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保