

厚生股份有限公司

第 20 屆第 3 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇八年八月九日(星期五)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：江瑞瑤 歐嘉保 蕭正忠 湯坤城
 五、總 稽 核：劉文政(請假)
 六、主 席：徐正材 記 錄：林士哲
 七、報告事項：

1. 前次會議(108/7/3)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. 108 年七月稽核室報告
8. 金融資產評價報告
9. 製造部呆滯存貨處分執行報告

八、討論事項：

(一)案由：本公司 108 年第二季合併財報案

說明：

- 1、本公司 108 年第二季合併財務報告依據正風聯合會計師事務所核閱完畢資料編製完竣，業經本公司審計委員會審議通過。摘要如下表：

項 目	108 1Q		108 2Q		108 上半年度		107 上半年度		Diff
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額
營業收入	524,139	100%	961,630	100%	1,485,769	100%	692,146	100%	793,623
營業毛利	120,719	23%	172,920	18%	293,639	20%	159,204	23%	134,435
營業淨利	75,692	14%	113,186	12%	188,878	13%	50,707	7%	138,171
稅前淨利	56,542	11%	163,923	17%	220,465	15%	71,950	10%	148,515
稅後淨利	38,117	7%	162,493	17%	200,610	14%	41,752	6%	158,858
稅後每股盈餘	0.11 元		0.46 元		0.57 元		0.11 元		0.46 元
每股淨值	30.13 元		30.37 元		30.37 元		28.95 元		1.42 元

- 2、檢附 108 年第二季合併財務報告(詳如附件)。

- 3、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

(二)案由：往來行庫授信案

說明：

- 1、本公司往來行庫授信額度續約案明細如下：
- 2、明細表：

	綜合額度	擔保品	保證人
(1)土地銀行	300,000,000	無擔保	徐正材
(2)中華票券	150,000,000	無擔保	徐正材
(3)中國輸出入銀行	100,000,000	無擔保	徐正材
(4)永豐銀行	180,000,000	無擔保	徐正材
(5)中國信託	300,000,000	無擔保	徐正材
(6)兆豐票券	320,000,000	龍潭冷水段土地及建物	徐正材
(7)第一銀行	170,000,000	無擔保	徐正材
(8)兆豐銀行	150,000,000	無擔保	徐正材
(9)玉山銀行	230,000,000	無擔保	徐正材
(10)台灣銀行	150,000,000 (原額度 100,000,000)	無擔保	徐正材
(11)華南銀行	300,000,000 (原額度 200,000,000)	無擔保	徐正材

3、為公司營運週轉需要，以下簽約事宜擬授權董事長全權辦理：

(1) 明細表 1~10 項往來行庫短期授信額度，擬續約一年；另台灣銀行授信額度由壹億元調高至壹億伍仟萬元整。

(2) 華南銀行增提授信額度由貳億元調高至參億元整。（期間：108 年 7 月 12 日至 109 年 7 月 12 日止）

4、謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款現況明細表。

5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

(三) 案由：指派子公司(板建)董事、監察人、稽核主管暨顧問聘任案

說明：

1、板建開發股份有限公司(以下簡稱板建公司)第五屆董監事於今(108)年 6 月 14 日任期屆滿。

2、依板建公司章程第十四條規定，設董事三至七人；監察人一至三人。

3、板建公司第六屆董事、監察人任期擬為三年，自民國 108 年 8 月 9 日起至民國 111 年 8 月 8 日止。擬指派董事、監察人暨稽核主管名單如下：

(1) 董事四人：徐正材先生、徐美倫小姐、徐正群先生、湯坤城先生。

(2) 監察人一人：蕭正忠先生。

(3) 稽核主管一人：歐嘉保先生。

4、板建公司因業務發展需要，擬續聘何敏川先生及徐修德先生為顧問，以為公司業務日常諮詢，聘任期間自民國 108 年 8 月 9 日至上屆董事會任期期滿日止。

