



厚生股份有限公司

第 20 屆第 4 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年九月廿日(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 吳春來
四、列席：江瑞瑤 蕭正忠 徐美倫
五、總稽核：劉文政
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. 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. 108 年八月稽核室報告
8. 金融資產評價報告
9. 法務室報告
10. 元晶持股現況報告
11. 製造部 Viking 試做方案報告

八、討論事項：

(一)案由：顧問聘任案

說明：

- 1、本公司聘請歐嘉保先生擔任顧問，原任期自 107 年 10 月 1 日至 108 年 9 月 30 日止為期一年，顧問費每年 60 萬元(每月顧問費 50,000 元)。
- 2、擬自 108 年 10 月 1 日起續聘歐顧問，任期一年，至 109 年 9 月 30 日止，顧問費比照去年、每次出席董事會支付車馬費 12,000 元。
- 3、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

九、臨時動議：無

十、散會。

主 席：徐正材



記 錄：林士哲

