

厚生股份有限公司

第 20 屆第 6 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇八年十二月廿日下午 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：江瑞瑯 歐嘉保 蕭正忠 黃慧嫻 鄭勝元
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(108/11/8)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 年十一月稽核室報告
8. 金融資產評價報告
9. 108 年度損益預估報告
10. 製造部庫存報告
11. 板建公司投資有價證券方案報告
12. 大桃園智能科技園區規劃簡報
13. 人員晉升案

八、討論事項：

(一)案由：本公司及子公司板建公司 108 年年終獎金案

說明：

1、厚生公司：

- (1)基層人員含課長級今年年終獎金擬平均發放天數為 67 天，發放金額為新台幣(下同)11,996,295 元。
- (2)董事、顧問、薪酬委員、審計委員等，今年年終獎金總額擬為 3,796,000 元；本公司高階主管今年年終獎金發放總額擬為 14,400,000 元；經、副、襄理級人員今年年終獎金發放總額擬為 2,816,900 元。擬在前述金額範圍內授權董事長逐一核決。
- (3)厚生公司今年年終獎金發放總額擬為 33,009,195 元。

2、板建公司：

- (1)子公司板建開發(股)公司今年年終獎金擬發放總金額：533,800 元。
- (2)其中顧問、監察人等擬發放金額：332,000 元，課長級(含)以下人員發放金額：201,800 元。擬在前述金額範圍內授權董事長逐一核決。

3、本案業經 108 年 12 月 20 日薪酬委員會討論通過。

4、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議通過。

(二) 109 年經, 副, 襄理級人員年所得案

說明：

- 1、本公司 108 年經, 副, 襄理級人員 (9 名) 原核定總年所得為：1,168 萬元。
- 2、本公司 109 年 9 名經, 副, 襄理級人員年所得總金額擬調整為 1,198 萬元, 擬於本範圍內授權董事長逐一核決。
- 3、本案業經 108 年 12 月 20 日薪酬委員會討論通過。
- 4、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議通過。

(三) 109 年度內部控制制度暨稽核計畫案

說明：

- 1、依金管證稽字第 0960036652 號令：每年年度結束前內部稽核單位，應將次一年度內部控制制度，及內部稽核計畫，呈報董事會通過後，並於本年度結束前完成相關資料登錄。
- 2、謹檢附本公司稽核室 109 年度內部控制制度暨 109 年度稽核計畫。
- 3、本案業經 108 年 12 月 20 日審計委員會討論通過。
- 4、謹提請討論。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

(四) 109 年公司營運計畫(預算)案

說明：

- 1、茲檢附本公司 109 年度營運計畫(預算)案。
- 2、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

