

厚生股份有限公司

第 20 屆第 9 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇九年五月十三日下午 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：江瑞瑤 歐嘉保 蕭正忠
 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(109/03/20)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. 庫藏股執行報告
8. 金融資產評價報告
9. 稽核室報告
10. 本公司網路銀行交易執行報告
11. 製造部經營績效報告
12. 龍潭智能園區進度報告

八、討論事項：

(一) 109 年第一季合併財報案

說明：

1、109 年第一季合併財務報告已編製完竣。單位：仟元

項 目	109 1Q (A)		108 1Q (B)		Diff (C)=A-B	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	974,809	100%	524,139	100%	450,670	86%
營業毛利	339,754	35%	120,719	23%	219,035	181%
營業淨利	277,760	29%	75,692	14%	202,068	267%
稅前淨利	272,008	28%	56,542	11%	215,466	381%
稅後淨利	253,665	26%	38,117	7%	215,548	565%
稅後每股盈餘	0.73 元		0.11 元		0.62 元	564%
每股淨值	30.24 元		30.13 元		0.11 元	0.4%

資料來源：CPA 擬出具保留結論之 109 年第一季核閱財務報告書稿

2、謹檢附 109 年第一季合併財務報告(詳如附件)。

3、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

(二) 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」案

說明：

- 1、依據臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)民國 108 年 12 月 9 日臺證上一字第 1081805654 號及 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函辦理。其中要求各公司評估調整財務報表編製流程管理之內部控制作業。
- 2、本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」資料詳如附件。
- 3、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

(三) 往來行庫授信案

說明：

- 1、本公司往來行庫授信額度續約案請參閱明細表。
- 2、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；以上簽約事宜擬授權董事長全權辦理。
- 3、謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款現況明細表。
- 4、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

(四) 本公司及子公司板建公司 109 年端午節獎金案

說明：

- 1、本公司及子公司板建開發公司本(109)年端午節獎金，擬按往年標準發放。
- 2、厚生公司 109 年端午節獎金：
 - (1) 本年度端午節獎金總額擬為 4,697,248 元。
 - (2) 董事、審計委員、薪酬委員、顧問：擬在總額新台幣 241,000 元範圍內授權董事長逐一核決。
 - (3) 高階主管：擬在總額新台幣 2,888,800 元範圍內授權董事長逐一核決。
 - (4) 經副襄理人員：發放天數擬為 15 天。課長級(含)以下人員：平均發放天數擬為 10 天。
- 3、板建公司 109 年端午節獎金：
 - (1) 本年度端午節獎金總額擬為 30,000 元。
 - (2) 板建公司監察人及顧問：擬在總額 30,000 元範圍內授權董事長逐一核決。
- 4、本案業提請薪酬委員會討論通過。
- 5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

(五) 本公司 108 年度董監酬勞暨員工酬勞分配案

說明：

- 1、依本公司 109/3/20 董事會決議通過金額：
 - (1) 108 年度董監酬勞總額為 5,613,000 元。
 - (2) 108 年度員工酬勞總額為 5,613,000 元。
- 2、108 年董監事酬勞因跨越新舊兩任，舊任依往例權數，新任則依 108 年 5 月 10 日「董事薪酬給付辦法」之權數，按任職期間比例計算權數發放之。
- 3、108 年度員工酬勞擬依往例原則發放，課長級以下基層人員總額 2,808,000 元。高階主管總額 1,404,000 元、經副襄理總額 1,404,000 元範圍內授權董事長逐一核決。
- 4、本案業提請薪酬委員會討論通過。

5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

(六) 投資海外績優金融商品討論案

說明：

- 1、依本公司 20.03.20 董事會決議通過投資海外績優公司股票、特別股、公司債，金額：美金 200 萬元整。
- 2、經永豐金證券提供專業評估與建議，本公司第一階段擬投資美國銀行金融類股，擬投資金額：美金 200 萬元整。
- 3、投資標的：永豐金證券推薦投資金融類股標的如附表，經綜合評價後建議投資花旗銀行。
- 4、價格：建議買進區間 USD43.98~51.5 元/股；建議停利目標價 USD 60.52 元/股。
(109/5/11 收盤價 USD44.07 元/股)，擬於本次董事會後開始執行。
- 5、擬於第二階段增加美金 500 萬元投資海外績優公司股票、特別股、公司債、債券基金等金融資產。
- 6、謹提請 核議。

決議：於 42 元/股以下買進入，出席董事全數通過。

九、臨時動議：無

十、散會。

主 席：徐正材



記 錄：林士哲

