

厚生股份有限公司

第 20 屆第 10 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年六月十二日上午 11 時 00 分整  
二、地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠三樓會議室)  
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(109/05/13)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 年度現金股利除息基準日暨發放日報告
8. 金融資產評價報告
9. 稽核室報告
10. 製造部經營績效報告
11. 製造部轉虧為盈案半年度結算方案報告
12. 本公司補助年資 30 年以上同仁高階健康檢查案報告

八、討論事項：

(一) 為辦理銷除第二十四次庫藏股，擬訂減資基準日案

說明：

- 1、本公司為維護公司信用及股東權益，實施第二十四次買回本公司已發行之股份，於 109 年 03 月 24 日至 109 年 05 月 22 日止執行完畢，共計買回 7,674 仟股，金額 \$129,617,839 元，平均單價 \$16.89 元，買回股份之執行情形已呈奉金融監督管理委員會中華民國 109 年 06 月 9 日金管證交字第 1090345622 號函核准辦理在案。
- 2、依證交法第廿八條之二第四項規定，買回之股份應自買回之日起六個月內完成辦理變更登記。
- 3、為配合申請資本額變更後續作業，擬訂一〇九年六月十二日為減資基準日。
- 4、本公司目前實收資本額為 NT\$ 3,500,000,000 元，發行股份為 350,000,000 股。預計銷除股份 7,674,000 股，每股面額 10 元，銷除後實收資本額為 3,423,260,000 元，發行股份為 342,326,000 股。

5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

## (二) 投資海外績優金融商品討論案

說明：

1、依本公司 2020/03/20 董事會決議通過美金 200 萬元投資海外績優公司股票、特別股、公司債。2020/05/13 董事會決議第一階段於 42 元/股以下買進美國花旗銀行股票，授權投資金額美金 200 萬元整。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。

2、第一階段美金 200 萬元擬調整投資標的與金額為：

花旗銀行股票: USD 100 萬、美國銀行股票: USD 100 萬。

| 投資標的 | 6/5 收盤價   | 建議買進區間價位        | 停利目標價     |
|------|-----------|-----------------|-----------|
| 花旗銀行 | US\$58.86 | US\$43.98-51.5  | US\$60.52 |
| 美國銀行 | US\$28.11 | US\$22.15-24.72 | US\$26.38 |

3、第二階段美金 500 萬元擬投資標的如下：

(1) 嘉年華郵輪

(2) 玉山銀行推薦海外債券標的

| 投資標的 | 建議投資比例 | 到期日        | 票面年利率  | 參考申購價   | 殖利率   |
|------|--------|------------|--------|---------|-------|
| AT&T | 20%    | 2035/05/15 | 4.50%  | 116.49% | 3.86% |
| 蘋果公司 | 20%    | 2047/02/09 | 4.25%  | 133.94% | 3.17% |
| 美國運通 | 20%    | 2042/12/03 | 4.05%  | 127.42% | 3.18% |
| 亞馬遜  | 20%    | 2037/08/22 | 3.875% | 128.13% | 3.02% |
| 生物基因 | 20%    | 2045/09/15 | 5.20%  | 135.95% | 3.82% |

(3) 元富證券推薦海外債券標的及海外特別股

| 投資標的                                     | 類型  | 建議投資金額  | 建議買入價格               |
|------------------------------------------|-----|---------|----------------------|
| 南方公司(SOJD)<br>票面利率 4.95%<br>2080/1/30 到期 | 特別股 | 依公司規劃   | 25 元(含)以下買入          |
| 奎斯特(Qwest)<br>票面利率 6.5%<br>2056/9/1 到期   | 特別股 | 依公司規劃   | 25 元(含)以下買入          |
| 福特汽車<br>票面利率 8.5%<br>2023/4/21 到期        | 債券  | 100 萬美金 | 進場時機:當 YTM=5%(含)以上買入 |

4、手續費用與美國稅賦規定整理如附表。

5、謹提請 核議。

決議：1. 第一階段美金 200 萬元授權決議如下：

| 投資標的 | 投資金額           | 授權買進價位          | 停利目標價     |
|------|----------------|-----------------|-----------|
| 花旗銀行 | US\$ 1,000,000 | US\$ 49.99 以下   | US\$60.52 |
| 美國銀行 | US\$ 1,000,000 | US\$22.15-24.72 | US\$26.38 |

2. 第二階段美金 500 萬元授權決議：

(1) 投資標的: 嘉年華郵輪波動較大需再觀察。同意投資玉山銀行推薦海外債券標的、元富證券推薦海外債券標的及海外特別股。

(2) 投資標準: 投資報酬率應高於台灣美元定存利率。

3. 出席董事全數無異議通過授權董事長買賣本案標的。

## (三) 玉山銀行開戶授權案

說明：

本公司與玉山銀行因投資國外金融商品等業務往來，需辦理開戶作業；茲因分層負責管理及內控業務控管作業需要，擬由被授權人代表本公司向玉山銀行申請辦理開戶以及各項業務手續，業務內容如下：

- 1.簽訂各類存款往來約定書、約定留存印鑑。
- 2.開立證券帳戶(包括但不限於訂立買賣國內外有價證券、財富管理信託等契約) 及其開戶必要行為。
- 3.簽訂各種授信文件(含外匯交易)。
- 4.變更、結清帳戶以及就所開立之帳戶為管理或全權代表本公司委託買賣等一切必要行為。
- 5.簽署各項合約、文件並依玉山銀行要求提示各項文件或辦理有關手續。

以上項目由董事長出具授權書辦理，並以本次董事會會議紀錄為下列印鑑之授權，被授權人 徐正己先生(身份證字號：A122018365) 或 徐正新先生(身份證字號：A122829331)全權代表本公司向玉山銀行申請辦理上列業務手續。一經本董事會議錄音提交玉山銀行即生授權效力，對本公司有拘束力。倘因本授權事項有任何法律、帳務、訴訟爭議，悉由本公司自行負責，概與玉山銀行無涉，提請審議。

上述交易往來之印鑑式樣如下：

| 印鑑樣式 | 銀行專用契約章 | 被授權人印鑑 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |

謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議通過。

九、臨時動議：無

十、散會。

主 席：徐正材



記 錄：林士哲

