

厚生股份有限公司

第 20 屆第 11 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇九年七月十七日下午 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 徐正群
五、總稽核：劉文政
六、主席：徐正材 記錄：林士哲

七、報告事項：

1. 董事責任險投保報告
2. 前次會議(109/06/12)議事錄暨執行報告
3. 台北「琢白」專案進度報告
4. 台中「麗格」專案進度報告
5. 板橋「橋峰」銷售報告
6. 新店「富喬河」銷售報告
7. 美國子公司(FRG US Corp.)報告
8. 金融資產評價報告
9. 出售元晶太陽能報告
10. 109 年第二季損益預估報告
11. 稽核室報告

八、討論事項：

(一) 本公司處分台中市惠中路一段 100 號、64 號車位予關係人

說明：

- 1、徐美智小姐擬承購 C2-23F(台中市惠中路一段 100 號)房屋及地下三層 64 號車位。訂購總價：新台幣(下同)3,720 萬(本公司持有 27.25%)，房屋總價 3,500 萬，每坪單價 59.46 萬，車位價格 220 萬，訂購總價高於本公司委託大陸建設公司之銷售底價。
- 2、徐小姐為本公司董事長之二親等親屬，屬關係人交易，應依公開發行公司取得或處分資產處理準則及本公司取得或處分資產處理程序之規定，經審計委員會及董事會通過後始得簽訂交易契約。
- 3、擬於董事會通過後依規定公告，公告內容如下：
 - (1)標的物之名稱及性質：「麗格」，台中市惠中路一段 100 號房屋及地下三層 64 號車位(本公司持有 27.25%)。
 - (2)事實發生日：109 年 7 月 17 日
 - (3)交易數量、每單位價格及交易總金額：共 1 戶及 1 車位，合約總價 10,137 千元(本公司持有部分)。
 - (4)交易相對人及其與公司之關係：徐美智：本公司董事長二親等之親屬
 - (5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期：

- a. 選定關係人為交易對象之原因：關係人自行洽購，故不適用。
- b. 前次移轉：不適用。
- (6) 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：無。
- (7) 預計處分利益（或損失）：預計毛利率約 25%，惟尚須俟實際結算成本而定。
- (8) 交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項：係按一般交易價格及程序出售。
- (9) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
 - a. 交易之決定方式：議價。
 - b. 價格決定之參考依據：市場行情。
 - c. 決策單位：審計委員會及董事會。
 - d. 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：不適用。
 - e. 專業估價師姓名：不適用。
 - f. 專業估價師開業證書字號：不適用。
 - g. 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否
 - h. 是否尚未取得估價報告：是
 - i. 尚未取得估價報告之原因：不適用。
 - j. 與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見：無。
- (10) 經紀人及經紀費用：大陸建設股份有限公司銷售佣金 6.5%。
- (11) 取得或處分之具體目的或用途：土地合建案之成屋銷售。
- (12) 本次交易表示異議之董事之意見：無。
- (13) 本次交易為關係人交易：是。
- (14) 董事會通過日期：民國 109 年 07 月 17 日。
- (15) 審計委員會承認日期：民國 109 年 07 月 17 日。
- (16) 本次交易係向關係人取得不動產：否。

4、謹提請 核議。

決議：主席因關係人迴避，指定蕭勝賢董事暫代主席。

徐正材、徐正己、徐正新三位董事因利害關係依法迴避討論及表決，其餘六席董事全數通過。

(二) 子公司「達冠育樂股份有限公司」解散及清算案

說明：

- 1、緣達冠公司為本公司之子公司(控股 80%)，目前申請停業中，已無繼續經營之實益(淨值-508.6 萬元)；且因其為本公司之子公司須合併財報並揭露於年報中，為此每年尚需支付會計師費用約 3 萬元。故擬同意達冠公司召開董事會、股東會決議解散達冠公司。
- 2、解散程序
 - (1) 達冠公司董事會決議：
 - a. 討論出售土地案。
 - b. 討論公司解散及清算案。
 - c. 訂定 109 年○月○日為股東臨時會召開日期。
 - (2) 股東臨時會決議：

按公司法第 315 條及第 316 條規定，股份有限公司經股東會三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意決議解散。

3、達冠公司債務內容、剩餘財產及清算方案研擬如下：

- (1)剩餘財產：土地：南投縣埔里鎮大雁頂段 820 地號。(面積：27,211.5 平方公尺；公告現值：180 元/平方公尺，應有部分二分之一)
- (2)債務：現有新臺幣 6,318,185 元之股東往來債務。
- (3)清算方式：優先向達冠公司之股東、公開市場洽詢，期限內若無人表達承購意願，則以土地抵充股東往來債務(與本公司屬關係人交易)，若有不足清償部分由徐正己先生出具債務免除同意書予達冠公司後完成清算。
- 4、清算人：擬以徐正材先生(達冠公司之董事)為清算人。監察人：徐正新先生。

5、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過依法定程序辦理解散清算(含鑑價)。

(三)訂定本公司「買回本公司股份作業程序」

說明：

- 1、本案依據金管會 109 年 6 月 9 日金管證交字第 1090345622 號函辦理。
- 2、為符合主管機關之要求，爰依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，並參考金管會提供之範例，訂定本公司「買回本公司股份作業程序」。
- 3、本案業經 109 年 7 月 17 日審計委員會討論通過。
- 4、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過。

(四)製造部轉虧為盈半年度績效結算暨獎懲案

說明：

1、製造部 109 年度上半年經營成果說明如下：

依照 109 年 6 月 12 日董事會報告案第十一案，本案所指之稅前淨利之定義，除應扣除各項成本費用外，尚應扣除應收帳款未收部份、客訴款、新增存貨價值。

2、超越目標金額 5,896 仟元，擬案如下：

- (1) 方案一：依董事會決議，超越目標金額 5,896 仟元之 30% 計 1,768 仟元提為製造部團體獎金發放，先行發放 70% 計 1,238 仟元，剩餘 30% 計 530 仟元保留至年度結算後再行發放。
- (2) 方案二：製造部團體獎金擬於年底結算後再行發放。

3、謹提請 核議。

決議：出席董事全數通過方案一。

(五)人員晉升案

說明：程序尚未完備擬予撤案

(六)安聯特別收益多重資產基金認購案

說明：

1、優勢：

- (1) 發債者多具投資等級信評，ex: 摩根大通、美國銀行、大都會保險等，長期報酬可比擬高收益債。
- (2) 股債息皆有，配息更穩定。
- (3) 償還順位介於股與債，性質如次順位債。。

(4) 風險波動修正幅度小於高收益債。

(5) 以台幣承購預定年息約 4%。

2、風險：本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券。

3、元富證券提供厚生公司免認購手續費，經理費 1.5%，保管費 0.24%，閉鎖期 3 個月。

4、基金投資擬帳列會計科目【透過損益按公允價值衡量之金融資產】。

5、擬承購本基金新台幣 1,000 萬元。

6、謹提請 核議。

決議：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

