

厚生股份有限公司

第 20 屆第 12 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇九年八月十二日上午 10 時 00 分整
二、地 點：台中市惠中路一段 100 號(丽格)
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：江瑞塘 歐嘉保 蕭正忠 徐正群 施明德 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(109/07/17)議事錄暨執行報告
2. 台北「琢白」專案進度報告
3. 台中「丽格」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. 稽核室報告
8. 金融資產評價報告
9. 製造部經營績效報告

八、討論事項：

(一) 本公司 109 年第二季合併財報案

說明：

1、109 年第二季合併財務報告已編製完竣。

單位：仟元

項 目	109 1Q		109 2Q		109 上半年度 (A)		108 上半年度 (B)		Diff (C)=A-B	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	974,809	100%	577,263	100%	1,552,072	100%	1,485,769	100%	66,303	4%
營業毛利	339,754	35%	150,734	26%	490,488	32%	293,639	20%	196,849	67%
營業淨利	277,760	29%	105,173	18%	382,933	25%	188,878	13%	194,055	103%
稅前淨利	272,008	28%	173,788	30%	445,796	29%	220,465	15%	225,331	102%
稅後淨利	253,665	26%	171,288	30%	424,953	27%	200,610	14%	224,343	112%
稅後每股盈餘	0.73 元		0.49 元		1.23 元		0.57 元		0.66 元	116%
每股淨值	30.24 元		30.67 元		30.67 元		30.37 元		0.30 元	1%

資料來源：CPA 擬出具保留結論之 109 年第二季核閱財務報告書稿

- 2、謹檢附 109 年第二季合併財務報告。
- 3、本案業經審計委員會審議通過。
- 4、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