

厚生股份有限公司

第 19 屆第 1 次董事會議事錄

一、時 間：中華民國一〇五年六月十五日(星期三)下午二時整

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 徐維志 林坤榮

獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝

四、列 席：何敏川

五、主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(105/6/7)議事錄暨執行報告
- 2、富喬河建案信託契約書條文修正報告
- 3、金融資產評價報告
- 4、105 年 5 月結算報告

七、討論事項：

1、案由：委任本公司第三屆薪酬委員會委員案。

說明：一、本公司第二屆薪資報酬委員會任期已於 105 年 6 月 7 日屆滿，擬重新委任第三屆委員。

二、擬委任蕭勝賢先生、陳竹勝先生、吳春來先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員(主要經歷詳附件)。

三、第三屆薪資報酬委員會委員任期擬自 105 年 6 月 15 日生效至 105 年 6 月 6 日止，與本屆董事會屆期相同。薪酬委員會委員之報酬依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定給付。

四、謹提請 核議。

決議：蕭勝賢獨立董事、陳竹勝獨立董事迴避討論表決，其餘出席董事無異議照案通過。

2、案由：指派子公司(板建公司)董事、監察人案。

說明：一、子公司板建開發股份有限公司第四屆董監事於本(105)年 6 月 12 日任期屆滿。

二、依該公司章程第十四條規定，設董事三至七人；監察人一至三人。

擬指派板建開發(股)公司第五屆董事、監察人名單如下：

董 事三人：徐正材先生、徐正群先生、徐美倫小姐。

監察人一人：蕭正忠先生。

三、本屆董事、監察人任期三年，自 105 年 6 月 15 日起至 108 年 6 月 14 日止。

四、謹提請 核議。

決議：徐正材董事長迴避討論表決，其餘出席董事全數無異議照案通過。

3、案由：本公司顧問聘任案。

說明：一、為公司業務需要，本公司擬聘任下列四名顧問，作為公司業務日常諮詢：

顧 問	聘任期間	備 註
(1) 徐正群 先生	105/6/15~108/6/6	與本屆董事會任期相同
(2) 徐美倫 女士	105/6/15~108/6/6	與本屆董事會任期相同
(3) 徐美智 女士	105/6/15~108/6/6	與本屆董事會任期相同
(4) 鄭佳村 先生	105/6/15~106/6/14	一 年

二、謹檢附上列四人簡歷，詳如附件。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

4、案由：元晶太陽能公司現金增資案。

說明：一、本公司民國 99 年第三季投資元晶公司，目前持股 12,780 仟股，每股成本新台幣（下同）12.68 元。

二、元晶目前資本額為 35.1855 億元，本(105)年第一季 EPS:0.55 元，為因應擴廠資金需求辦理本(105)年第一次現金增資：

1、募資總股數:75,000 仟股。

2、每股訂價:12 元。

3、認股率(約 17%):原股東每仟股約可認購 170 股。

4、本公司擬認購 2,220 仟股，每股 12 元，總認購金額 26,640,000 元。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

5、案由：財務投資計畫案，提請核議。

說明：一、按本公司 102 年 11 月 8 日第 18 屆第 4 次董事會決議：國內上市櫃績優集團股票投資總額度新台幣 20 億元，截至 105 年 6 月 14 日止投資金額總計為新台幣 1,167,956,436 元，明細如附件。

二、為提高資金運用效益並兼顧投資風險，投資國內上市櫃績優集團股票及國內外基金(債券型基金或股票型基金)之總額度擬維持新台幣 20 億元。

三、謹提請 核議。

決議：出席董事全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保