

厚生股份有限公司

第 19 屆第 14 次董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇六年九月廿二日(星期五)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 湯坤城
五、主席：徐正材
六、報告事項：

總稽核：劉文政
記錄：歐嘉保

- 1、前次會議(106/8/11)議事錄暨執行報告
- 2、板橋「橋峰」銷售報告
- 3、台北「琢白」專案進度報告
- 4、台中「麗格」專案進度報告
- 5、新店「富喬河」專案進度報告
- 6、高雄市前鎮區土地評估報告
- 7、金融資產評價報告
- 8、106年9月稽核室報告
- 9、106年8月結算報告
- 10、厚化/厚玻董事會專案報告

七、討論事項：

1、案由：擬設立美國子公司案。

- 說明：一、本公司於建築開發事業所累積實力與品牌價值卓著，基於長遠發展需要，將積極開發符合本公司條件之美國都會區大型房地個案。
- 二、前述大型房地個案，其條件擬如下：
- 1、區位：大型都會區如紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山、西雅圖…等。
 - 2、規模：開發個案基地 500 坪以上。
 - 3、單一個案：房地(或股權)總價新台幣 20 億以內。
 - 4、投資方式：得以買賣或投標取得房地，或視個案條件設立子公司或以合資公司共同合作開發。
- 三、子公司名稱:FRG(US) Corp.(暫定)；投資額:以 2,000 萬美元為上限。
- 四、有鑑於精華房地取得不易，並經常需爭取時效，擬以上述條件呈請 董事會討論，授權董事長與經營團隊洽符合條件之個案簽訂契約並執行後續業務，並於成案後依相關規定辦理。
- 五、個案應於每次董事會中提出進度說明報告。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2、案由：本公司往來行庫授信案。

說明：一、本公司往來行庫短期額度新授信案：

	額 度	到期日	擔保品	保證人
永豐銀行	200,000,000	106/9-107/9	無擔保	徐正材
二、為公司營運週轉需要，擬新增永豐銀行短期授信額度，金額貳億元整，期間一年，並擬授權董事長全權辦理相關簽約事宜。				
三、謹檢附本公司金融單位授信額度暨借款明細表，詳如附件				
四、謹提請公決。				

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：歐嘉保