

厚生股份有限公司

第 19 屆第 16 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇六年十一月十日(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(106/10/27)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「富裔河」專案進度報告
- 6、美國子公司(FRG US Corp.)報告
- 7、達新公司機器設備購置案報告
- 8、金融資產評價報告
- 9、106 年 11 月稽核室報告

七、討論事項：

- 1、案 由：106 年第三季合併財務報告案。

說 明：一、106 年第三季合併財務報告業已編製完竣，詳如附件。

二、謹提請核議。

決 議：出席董事，全數無異議照案通過。

- 2、案 由：元晶太陽能科技(股)公司現金增資案

說 明：一、本公司於民國 99 年 6 月投資元晶公司，目前持有 14,754 仟股，每股投資成本新台幣(下同)12.58 元。

二、元晶公司為興建屏東模組廠房及購置機器設備之資金需求辦理本次現金增資：1、募資總股數：50,000 仟股。

2、每股訂價：10.5 元。(募資金額 5.25 億元)

3、繳款期間：106/11/8~106/11/15。

4、特定人繳款：106/11/16~106/11/21。

三、本公司依增資持股基準日可認購 1,382,577 股，每股 10.5 元，總認購金額為 14,517,058 元。

特定人可認股數待 11 月 15 日繳款截止後才能確定。

四、本案擬在 2,000 仟股範圍內參與認購。

五、謹提請核議。

決 議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：尚茂電子公司公開收購案

- 說明：一、本公司於民國 86 年 11 月投資尚茂電子，目前持有 6,267,250 股，每股投資成本新台幣（下同）8.46 元。
- 二、尚茂電子目前實收資本為 7.6 億元，受大陸紅色供應鏈衝擊，且研發能力不足缺乏產業競爭力，故上櫃後長期處於虧損狀態。106 年上半年稅後淨利 978 萬元(EPS0.13 元) 每股淨值 4.72 元。
- 三、日商大拓公司擬以每股 6.50 元對尚茂公司進行公開收購，以取得經營主導權，並計畫自日本引進新產品技術，協助尚茂公司拓展日本市場。
- 四、尚茂公司董監事及法人股東協調後，為引進新股東參與營運以提升產業競爭力，希望主要股東配合出售 80%持股以促成本案。本公司配售額度為 5,109 仟股(約 81.52%)，每股 6.50 元 總出售金額 33,208,500 元。
- 五、是否同意參與應賣，並簽訂「公開收購應賣承諾書」承諾應賣 5,109 仟股，每股 6.50 元。
- 六、謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

4、案由：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

- 說明：一、依據 106.9.27 臺證治理字第 10600183131 號函公告修訂「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例，修訂本公司董事會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表詳如附件。
- 二、配合法令修訂條文，董事會通過後即時生效。
- 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。

九、散會。

主席：徐正材

記錄：歐嘉保