

厚生股份有限公司

第 19 屆第 20 次董事會議事錄

- 一、時 間：中華民國一〇七年五月十一日(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 總稽核：劉文政
五、主 席：徐正材 記 錄：歐嘉保

六、報告事項：

- 1、前次會議(107/3/16)議事錄暨執行報告
- 2、板橋「橋峰」銷售報告
- 3、新店「富裔河」專案報告
- 4、台北「琢白」專案進度報告
- 5、台中「麗格」專案進度報告
- 6、美國子公司(FRG US Corp.)報告
- 7、106 年銷貨退回與存貨處理報告
- 8、107 年度員工健康檢查報告
- 9、金融資產評價報告
- 10、107 年 5 月稽核室報告
- 11、「富裔河」銷售專案報告(巨將創意行銷公司)

七、討論事項：

1、案由：107 年第一季合併財報案

說明：一、107 年第一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：「富裔河」委託銷售合約案

說明：一、本公司擬與富裔實業，委託巨將創新廣告有限公司共同銷售「富裔河」建案。

二、委託銷售合約、內容摘要及財務分析，詳如附件。

三、本案是否委託巨將創新廣告有限公司銷售，謹提請核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

3、案由：製造部 107 年預算修正案

說明：一、本公司製造部 107 年預算擬修正如下：（單位：千元）

	修正前	修正後	差異數	%
預算業績	1,380,000	1,200,000	(180,000)	(13%)
預算損益	180,000	106,800~120,000 (依匯率浮動)	(73,200)	(41%)

二、謹檢附製造部 107 年預算修正明細如附件。

三、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