厚生股份有限公司

第 19 屆第 24 次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年十月十九日(星期五)下午 2 時 00 分整

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 林坤榮

獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝

四、列席：何敏川

總稽核：請假

五、主席：徐正材

記錄：林士哲

六、報告事項：

1. 前次會議(107/9/7)議事錄暨執行報告
2. 板橋「橋峰」銷售報告
3. 新店「富喬河」銷售報告
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. 第 22 次買回庫藏股執行報告
8. 金融資產評價報告
9. 107 年 10 月稽核室報告
10. 107 年 9 月結算報告
11. 新光金/元富證股票執行成果報告

七、討論事項：

案由：往來行庫授信案

說明：一、本公司往來行庫授信額度續約案明細如下：

	額 度	到期日	擔保品	保證人
(1) 中國信託	300,000,000	107/11/30	無擔保	徐正材
(2) 兆豐票券	320,000,000	107/12/18	龍潭冷水段	徐正材
(3) 第一銀行(含信用狀 4 仟萬元)	170,000,000	107/12/26	無擔保	徐正材
(4) 兆豐銀行(含購料款 3 仟萬元)	180,000,000	108/01/06	無擔保	徐正材
(5) 玉山銀行	230,000,000	108/01/23	無擔保	徐正材
(6) 國際票券	100,000,000	108/01/23	無擔保	徐正材

二、為公司營運週轉需要，上列往來行庫短期授信額度，擬續約一年，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。

四、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：

1. 案由：本公司 19 屆第 25 次董事會時間

說明：

- 一、本公司 107 年第三季財務報告依規定應於 11 月 14 日以前完成公告申報財務報表，為讓董監事提早安排行程，故提臨時動議決議之。
- 二、下次董事會日期擬定為 107 年 11 月 9 日，預定議程如下(以書面通知為準):
 1. 開會日期：中華民國 107 年 11 月 9 日(星期五)
 2. 開會地點：本公司漢口街七樓會議室
- 三、謹提請公決。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

2. 案由：本公司 107 年和園秋祭追思祭拜時間

說明：

- 一、為緬懷本公司創辦人故董事長徐風和先生，本公司每年於春秋兩季舉辦追思祭拜活動，為讓出席人員提早安排行程，故提臨時動議決議之。
- 二、時間:107 年 11 月 4 日(星期日) 上午 9:30~11:30
地點:金寶山和園(新北市金山區西湖村西勢湖 18 號)。
參加人員:董事、監事、理級(含高專級)以上人員及各關係企業主管級以上人員。
- 三、謹提請公決。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

九、散會。

主 席：徐正材

記 錄：林士哲