

# 厚生股份有限公司

## 第 19 屆第 26 次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年十二月十八日(星期二)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 湯坤城

總稽核：劉文政

五、主席：徐正材

記錄：林士哲

六、報告事項：

1. 前次會議(107/11/9)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 23 次買回庫藏股執行報告
8. 金融資產評價報告
9. 107 年度損益預估報告
10. 簽證會計師獨立性評估報告
11. 「法務室報告」
12. 擬試開辦本公司網路匯款交易功能
13. 107 年 10 月稽核室報告
14. 第 19 屆第 27 次董事會預定時間與行程規劃

七、討論事項：

### 1. 案由：關係人租賃合約更新案

說明：

- 一、為便利行政上管理，擬將漢口街辦公室各租約之租期調整為一致，現有租約將於 107 年 11 月 30 日提前終止並另立新約，租賃期間統一為 107 月 12 月 1 日起至 117 年 12 月 31 日止，共計 10 年 1 個月。
- 二、除租賃期間外，其餘租賃條件擬依原條件辦理續約，明細詳附件。
- 三、本案屬關係人交易，依本公司章程規定應送交董事會討論核可。
- 四、本案表決時擬請關係人暫時迴避。
- 五、是否同意依上列條件辦理漢口街辦公室租約之續約，呈請核議。

(本案董事長徐正材及董事徐正己、徐正新等 3 人為利害關係人故應予迴避，並由董事長指定董事林坤榮暫代主席)

**決議：除上述董事因利害關係迴避未加入討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過。**

### 2. 案由：本公司及子公司板建開發(股)公司 107 年年終獎金案

說明：

一、厚生公司：

1. 基層人員含課長級 107 年年終獎金擬平均發放天數為 74 天，發放金額為新台幣(下同)14,211,090 元(依每人考績發放，未滿一年之員工依比例發放)。
2. 董事、監察人、顧問、薪酬委員等，107 年年終獎金總額擬為 3,444,000 元；本公司高階主管 107 年年終獎金發放總額擬為 14,400,000 元。擬在前述金額範圍內授權董事長逐一核決。
3. 厚生公司 107 年年終獎金發放總額擬為 32,055,090 元。

二、板建公司：

1. 子公司板建開發(股)公司 107 年年終獎金擬發放總金額：499,270 元。

2. 其中董事、顧問等擬發放金額：310,000 元，課長級(含)以下人員發放金額：189,270 元。擬在前述金額範圍內授權董事長逐一核決。

三、本案業經 107 年 12 月 14 日薪酬委員會討論通過(詳如議事錄)。

四、謹提請核議。

**決議：出席董事，全數無異議照案通過。**

### 3. 案由：108 年理級人員年薪案

說明：

一、本公司自 102 年起理級人員改採年薪制。

二、本公司 108 年 9 名理級人員年薪總金額擬在 1,168 萬元範圍內授權董事長逐一核決。

三、本案業經 107 年 12 月 14 日薪酬委員會討論通過(詳如議事錄)。

四、謹提請核議。

**決議：出席董事，全數無異議照案通過。**

### 4. 案由：108 年顧問聘任案

說明：

一、本公司 107 年聘任日籍顧問今瀨先生，協助橡膠技術專案。每二個月來台一次，每次來台約五日。

二、108 年擬按原條件續聘今瀨先生一年，顧問費 20 萬日幣(稅後)，若加計 18% 所得稅，每次顧問費約新台幣 67,000 元。

三、本案業經 107 年 12 月 14 日薪酬委員會討論通過(詳如議事錄)。

四、謹提請核議。

**決議：出席董事，全數無異議照案通過。**

### 5. 案由：108 年度內部控制制度暨稽核計畫案

說明：

一、依金管證稽字第 0960036652 號令：每年年度結束前內部稽核單位，應將次一年度內部控制制度，及內部稽核計畫，呈報董事會通過後，並於本年度結束前完成相關資料登錄。

二、謹檢附本公司稽核室 108 年度內部控制制度暨 108 年度稽核計畫。

三、謹提請討論。

**決議：出席董事，全數無異議照案通過。**

### 6. 案由：108 年公司營運計畫(預算)案

說明：

一、茲檢附本公司 108 年度營運計畫(108 年度預算)。

二、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：林士哲

附件

一、 漢口街辦公室各租約

出租人	承租人	租賃標的	月租金
誠禧投資 (股)公司	厚生(股)公司	七樓 AB 座 105.6 坪 停車位二格	183,252 元
宏合建設開發 (股)公司	厚生(股)公司	八樓 A 座 54.18 坪 停車位一格	93,747 元
厚茂(股)公司	厚生(股)公司	八樓 B 座 49.93 坪 停車位一格	86,306 元
厚和建設 (股)公司	厚生(股)公司	五樓 A 座 54.18 坪	90,000 元
厚生(股)公司	厚和建設 (股)公司	九樓 28 坪 十樓 41.2 坪	93,616 元
厚生(股)公司	板建開發 (股)公司	七樓 A 座 3 坪	5,000 元

二、 107年12月14日薪酬委員會議事錄

厚生股份有限公司  
第二屆第七次  
薪資報酬委員會議事錄

- 一、時間：中華民國107年12月14日(星期五)下午3時整  
二、地點：本公司漢口街七樓會議室  
三、出席委員：蕭勝賢、陳竹勝、吳春來  
四、列席：江副總瑞瑤、蘇柏菁、周美麗  
五、主席：蕭勝賢 記錄：周美麗  
六、會議議程：

1. 報告事項：①前次會議(107/8/7)議事錄報告。  
2. 討論事項：

第一案

案由：本公司107年年終獎金案。

說明：一. 本公司107年年終獎金課長級(含)以下人員發放平均天數製造部門:70天, 倉儲/物流部門105天, 營建部門85天, 管理部門85天, 平均天數:74天。  
二. 本公司107年年終獎金課長級(含)以下人員擬發放金額:14,211,090元, 董事、監察人、顧問及經理人等擬發放金額:17,844,000元, 擬全公司年終獎金發放總金額:32,055,090元, 明細詳如附件。  
三. 謹提請審議。

決議：經全體出席委員無異議照案通過。

第二案

案由：子公司板建開發(股)公司(以下簡稱板建)107年年終獎金案。

說明：一. 子公司板建107年年終獎金擬發放總金額:499,270元, 其中董事、顧問等擬發放金額:310,000元, 課長級(含)以下人員發放金額:189,270元, 明細詳如附件。  
二. 謹提請審議。

決議：經全體出席委員無異議照案通過。

第三案

案由：本公司108年理級人員年薪案。

說明：一. 本公司自102年起理級人員改採年薪制。  
二. 本公司108年9名理級人員年薪擬為:1,168萬元, 明細詳如附件。  
三. 謹提請審議。

決議：經全體出席委員無異議照案通過。

第四案

案由：本公司108年顧問薪酬案。

說明：一. 本公司107年聘任日籍顧問今瀨先生, 協助橡膠技術專案, 其條件如下:  
每二個月來台一次, 每次來台(約五日)顧問費日幣20萬元(稅後), 若加計18%所得稅, 每次顧問費約新台幣67,000元。  
二. 108年擬按原條件續聘今瀨先生一年, 條件與107年相同。  
三. 謹提請審議。

決議：經全體出席委員無異議照案通過。

- 七、臨時動議：為提高員工士氣及提昇向心力建議舉辦各項活動, 例如：慶生會, 員工旅遊, 增加體檢對象, 尾牙品質提昇, 盲人按摩活動等。

八、散會。

主席：蕭勝賢



記錄：周美麗

