

# 百略醫學科技股份有限公司

## 第十一屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月二十六日(星期四)下午一點整

地點：臺北市內湖區瑞光路431號9樓會議室

出席：林金源、許盛信、粟清雲、李源德、厚生控股(股)公司-陳宏賓

列席：監察人—成志竟、唯和投資(股)公司—林侑融

會計主管—劉琪、財務副理—黃士峰

主席：林金源

記錄：賴永樹

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：上次會議紀錄及執行情形，請參閱附件一。

第二案：內部稽核業務報告：無。

第三案：重要財務業務報告：外匯避險執行及評估報告，請詳附件二。

第四案：其他重要報告事項：無。

四、承認暨討論事項

『董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權』

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定之討論事項：

第一案：擬訂定現金股利除息基準日，停止過戶期間暨現金股利發放日，謹提請 決議。

說明：（一）本公司業經103年6月26日股東會決議通過，配發現金股利新台幣461,987,295元，每股配發新台幣4.2元，現金股利發放日為103年8月8日。員工現金紅利11,000,000元之發放日期則業經股東會授權董事長另訂之。

（二）本次除息基準日相關事宜如下：

1. 除息交易日：103年7月14日

2. 股票最後過戶日：103年7月15日

3. 股票停止過戶期間：103年7月16日至103年7月20日

4. 分派現金股利基準日：103年7月20日

（三）惟因本公司之配息基準日前，依證券交易法第28條之2購回(或轉讓)庫藏股，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動以致配息率發生變動時，擬請董事會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率，並另行公告之。

決議：本議案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。

第二案：擬清算子公司展略健康智匯股份有限公司（以下簡稱「展略」），謹提請決議。

說明：（一）展略於 1993 年 10 月成立，主要營業內容為醫療類之顧問服務，實收資本額為新台幣 50,500,000 元。

（二）因營運不符經濟效益，擬辦理清算展略，其清算作業時程授權董事長依實際狀況全權辦理之。

決 議：本議案經主席徵詢全體董事無異議照案通過。

五、臨時動議

六、散 會

主 席：林 金 源



紀 錄：賴 永 樹

